



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);

19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.163.742.926.278,18
b. Dana Perimbangan	Rp. 2.573.597.467.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 1.392.837.717.190,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 6.130.178.110.468,18</u>

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 1.709.790.268.636,40
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 83.066.925.534,00
4) Belanja Hibah	Rp. 790.599.679.410,40
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.492.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes	Rp. 769.906.467.540,60
7) Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes	Rp. 496.550.178.175,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 14.849.303.517,40
	<u>Rp. 3.867.254.822.813,80</u>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 103.907.107.262,80
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.432.988.048.845,20
3) Belanja Modal	Rp. 1.090.561.434.298,00
	<u>Rp. 2.627.456.590.406,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 6.494.711.413.219,80</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (364.533.302.751,62)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	543.163.302.751,62
b. Pengeluaran	Rp.	178.630.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	<u>364.533.302.751,62</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	<u><u>0,00</u></u>

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 88

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

Hal : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan	6.130.178.110.468,18
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.163.742.926.278,18
1.1.1.	Pajak Daerah	1.888.896.005.058,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	39.906.473.350,01
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	99.880.255.777,75
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	135.060.192.092,42
1.2.	Dana Perimbangan	2.573.597.467.000,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	86.659.336.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.359.606.514.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.127.331.617.000,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.392.837.717.190,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	8.853.500.000,00
1.3.2.	Dana Darurat	0,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.383.204.198.000,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	780.019.190,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.130.178.110.468,18
2.	Belanja	6.494.711.413.219,80
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3.867.254.822.813,80
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.709.790.268.636,40
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	83.066.925.534,00
2.1.4.	Belanja Hibah	790.599.679.410,40
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.492.000.000,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	769.906.467.540,60
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	496.550.178.175,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	14.849.303.517,40
2.2.	Belanja Langsung	2.627.456.590.406,00
2.2.1.	Belanja Pegawai	103.907.107.262,80
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.432.988.048.845,20
2.2.3.	Belanja Modal	1.090.561.434.298,00
	JUMLAH BELANJA	6.494.711.413.219,80
	SURPLUS/(DEFISIT)	(364.533.302.751,62)
3.	Pembiayaan	364.533.302.751,62
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	543.163.302.751,62
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	538.661.342.451,62
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	4.501.960.300,00
3.1.8.	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	543.163.302.751,62
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	178.630.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	178.630.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0.00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
3.2.5.	Penyelesaian Kegiatan D P A - L	0.00
3.2.6.	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum terselesaikan	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	178.630.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	364.533.302.751,62
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd.

**DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001**

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
 KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Hal : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.00.00.4.	Pendapatan	4.628.262.000,00		
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	4.628.262.000,00		
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.228.505.000,00		
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.228.505.000,00		
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.228.505.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.228.505.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.399.757.000,00		
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	2.399.757.000,00		
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.15.01.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	2.399.757.000,00	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	2.399.757.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.628.262.000,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.	Belanja	1.539.034.851.425,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	881.034.690.875,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	881.034.690.875,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	622.687.730.725,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	499.223.993.522,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	499.223.993.522,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	51.607.041.336,00	Tunjangan Keluarga	51.607.041.336,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1.299.900.000,00	Tunjangan Jabatan	1.299.900.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	31.100.602.750,00	Tunjangan Fungsional	31.100.602.750,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.065.041.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	10.065.041.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	27.485.649.504,00	Tunjangan Beras	27.485.649.504,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	1.893.912.836,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	1.893.912.836,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	11.589.777,00	Pembulatan Gaji	11.589.777,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	258.280.105.000,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.504.677.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.504.677.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	256.775.428.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	256.775.428.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	66.855.150,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	66.855.150,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	66.855.150,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	658.000.160.550,00		
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	16.180.890.225,00		
1.01.1.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	9.357.780.475,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.357.780.475,00		
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	589.841.650,00		
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	341.171.450,00	Belanja Alat Tulis Kantor	341.171.450,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	102.341.200,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	102.341.200,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	27.436.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	27.436.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	113.158.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	113.158.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.735.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.735.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	175.119.100,00		
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	173.119.100,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	173.119.100,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.290.412.875,00		
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	130.800.000,00	Belanja Telepon	130.800.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	70.800.000,00	Belanja Air	70.800.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.250.887.000,00	Belanja Listrik	2.250.887.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	40.537.200,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	40.537.200,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.027.900.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.027.900.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	27.064.800,00	Belanja Retribusi/Pajak	27.064.800,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	3.671.333.875,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	3.671.333.875,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	53.640.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	53.640.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.41.	Belanja Jasa Pindahan	17.450.000,00	Belanja Jasa Pindahan	17.450.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.145.500,00		
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	500.000,00	Belanja Jasa KIR	500.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	51.645.500,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	51.645.500,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.454.650,00		
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	239.276.400,00	Belanja Cetak	239.276.400,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	291.178.250,00	Belanja Penggandaan	291.178.250,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	711.670.300,00		
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	711.670.300,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	711.670.300,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00		
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.136.400,00		
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	7.136.400,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	7.136.400,00
1.01.1.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3.887.050.750,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.110.324.000,00		
1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.110.324.000,00		
1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	702.504.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	702.504.000,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	28.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	28.800.000,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	12.600.000,00	Honorarium Perencana Program	12.600.000,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	366.420.000,00	Honorarium Pengelola Barang	366.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.776.726.750,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.200,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.755.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.755.200,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.766.171.550,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.739.344.550,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 2.739.344.550,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	26.827.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor 26.827.000,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	8.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 8.800.000,00
1.01.1.01.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	2.936.059.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.936.059.000,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	393.274.000,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	393.274.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 393.274.000,00
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.542.785.000,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	188.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 188.420.000,00
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.354.365.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.354.365.000,00
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9.878.420.025,00	
1.01.1.01.01.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	2.985.009.525,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.02.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.649.000,00	
1.01.1.01.01.02.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	960.649.000,00	
1.01.1.01.01.02.001.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	960.649.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 960.649.000,00
1.01.1.01.01.02.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.974.360.525,00	
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.692.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.01.04.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	1.692.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	282.260.525,00	
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	105.390.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	176.870.525,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar
1.01.1.01.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3.028.778.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	3.028.778.000,00	
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	314.500.000,00	
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	314.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	650.154.000,00	
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	87.018.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	24.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	102.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	74.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	4.275.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	6.947.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Aluminium	190.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Aluminium
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	118.764.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.716.262.000,00	
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	191.440.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	1.371.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	62.858.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	89.464.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	221.817.000,00		
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	35.108.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	35.108.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	23.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	23.400.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	29.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	29.000.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	12.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	12.900.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	44.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	44.400.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	36.584.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	36.584.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14.625.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14.625.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.300.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	11.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	11.500.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	74.720.000,00		
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.000.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	13.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	13.900.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	16.920.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	16.920.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.900.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.000.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	3.625.000,00		
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.17.29.	Belanja Modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	3.625.000,00	Belanja Modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	3.625.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.700.000,00		
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.26.55.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.700.000,00
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	45.000.000,00		
1.01.1.01.01.02.002.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	45.000.000,00
1.01.1.01.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.974.100.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.974.100.000,00	
1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.974.100.000,00	
1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	200.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar 200.000.000,00
1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.037.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.037.200.000,00
1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	12.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 12.500.000,00
1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.20.28.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga	674.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga 674.400.000,00
1.01.1.01.01.02.003.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	50.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 50.000.000,00
1.01.1.01.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	636.975.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	636.975.000,00	
1.01.1.01.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	636.975.000,00	
1.01.1.01.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	93.050.000,00	Belanja Jasa Servis 93.050.000,00
1.01.1.01.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	112.187.500,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 112.187.500,00
1.01.1.01.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	430.148.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 430.148.500,00
1.01.1.01.01.02.004.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	Belanja Jasa KIR 1.200.000,00
1.01.1.01.01.02.004.5.2.2.05.08.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kendaraan	389.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kendaraan 389.000,00
1.01.1.01.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1.253.557.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.253.557.500,00	
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.253.557.500,00	
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	35.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih 35.500.000,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	6.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor 6.500.000,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	62.212.500,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 62.212.500,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	35.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon 35.000.000,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	842.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 842.000.000,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	64.850.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat 64.850.000,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	4.595.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 4.595.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	120.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	120.700.000,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	31.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	31.000.000,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	9.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	9.000.000,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	10.000.000,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00
1.01.1.01.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	22.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	22.200.000,00
1.01.1.01.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	1.349.263.000,00		
1.01.1.01.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	642.000,00		
1.01.1.01.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	642.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	642.000,00
1.01.1.01.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.118.000,00		
1.01.1.01.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.400.000,00	Belanja Cetak	8.400.000,00
1.01.1.01.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.718.000,00	Belanja Penggandaan	3.718.000,00
1.01.1.01.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00		
1.01.1.01.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00
1.01.1.01.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1.099.315.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.074.265.000,00		
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.287.000,00		
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.287.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	21.287.000,00
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	742.000.000,00		
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	31.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	31.200.000,00
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	710.800.000,00	Belanja Akomodasi	710.800.000,00
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.452.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.452.000,00	Belanja Penggandaan 12.452.000,00
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	288.326.000,00	
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.126.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.126.000,00
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	267.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 267.200.000,00
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	
1.01.1.01.01.04.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	10.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 10.200.000,00
1.01.1.01.01.04.002.5.2.3.	Belanja Modal	25.050.000,00	
1.01.1.01.01.04.002.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	25.050.000,00	
1.01.1.01.01.04.002.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	25.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software. 25.050.000,00
1.01.1.01.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	209.905.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.905.000,00	
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.993.000,00	
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.993.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.993.000,00
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	65.000.000,00	Belanja Cetak 65.000.000,00
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Belanja Penggandaan 15.000.000,00
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	6.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 6.000.000,00
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 600.000,00
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	600.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 600.000,00
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.912.000,00	
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.900.000,00
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	86.012.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 86.012.000,00
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00
1.01.1.01.01.04.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	4.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 4.800.000,00
1.01.1.01.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	25.043.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.043.000,00	
1.01.1.01.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.854.000,00	
1.01.1.01.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.854.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.854.000,00
1.01.1.01.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.789.000,00	
1.01.1.01.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.789.000,00	Belanja Penggandaan 8.789.000,00
1.01.1.01.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	
1.01.1.01.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.880.000,00
1.01.1.01.01.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6.520.000,00
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	472.141.117.000,00	
1.01.1.01.01.15.001.	Penyediaan BOS/BOSDA	344.868.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK, APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.720.000,00	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.720.000,00	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	6.720.000,00	Honorarium Harian Non PNS 6.720.000,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.148.000,00	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.096.500,00	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.096.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.096.500,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.760.000,00	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	18.360.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 18.360.000,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	6.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 6.400.000,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.088.500,00	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.088.500,00	Belanja Penggandaan 36.088.500,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	250.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 250.000,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.089.000,00	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.889.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 5.889.000,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.200.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	246.744.000,00	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.464.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.464.000,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	188.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 188.280.000,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.120.000,00	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.120.000,00
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.002.	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	22.288.185.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	24.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.264.185.000,00	
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.045.000,00	
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.045.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 13.045.000,00
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	59.200.000,00	Belanja Cetak 59.200.000,00
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.740.000,00	
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.780.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 58.960.000,00
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.200.000,00
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.26.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	22.100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.002.5.2.2.26.02.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah	22.100.000.000,00	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah 22.100.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.	Pembinaan Siswa SMA	8.128.749.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	33.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 33.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.095.749.000,00	
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.008.000,00	
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.008.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 22.008.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	194.724.000,00	
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.499.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 3.499.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	42.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	62.475.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 62.475.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.02.16.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	47.750.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan 47.750.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.02.20.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	39.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga 39.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.426.970.000,00	
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	352.560.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 352.560.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	35.500.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 35.500.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	96.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 96.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	1.362.700.000,00	Belanja Akomodasi 1.362.700.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	580.210.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 580.210.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	268.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	247.540.000,00	Belanja Cetak 247.540.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.500.000,00	Belanja Penggandaan 20.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	74.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	14.800.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	14.800.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	60.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.700.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.700.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	115.270.000,00		
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.470.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	10.470.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	21.000.000,00	Belanja Sewa Generator	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	51.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	51.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	6.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	7.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	15.000.000,00	Belanja Sewa Partisi	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.376.860.000,00		
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.660.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.660.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.353.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.353.200.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	24.375.000,00		
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.375.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.375.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	121.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	70.500.000,00	Belanja Pakaian Batik	70.500.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	23.600.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	23.600.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	27.300.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	27.300.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	950.702.000,00		
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	946.862.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	946.862.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.26.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	280.000.000,00				
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.26.02.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah	280.000.000,00	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah			280.000.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.825.400.000,00				
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	826.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber			826.600.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	998.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur			998.800.000,00
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	388.500.000,00				
1.01.1.01.01.15.006.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	388.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.			388.500.000,00
			00.01 Hadiah pembinaan prestasi kegiatan OSN			54.000.000,00
			00.01.001 Hadiah pembinaan prestasi juara 1	9	@2.500.000,00 =	22.500.000,00
			00.01.002 Hadiah pembinaan prestasi juara 2	9	@2.000.000,00 =	18.000.000,00
			00.01.003 Hadiah pembinaan prestasi juara 3	9	@1.500.000,00 =	13.500.000,00
			00.02 Hadiah pembinaan prestasi kegiatan OOSN			138.000.000,00
			00.02.001 Hadiah pembinaan prestasi juara 1	20	@2.500.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.002 Hadiah pembinaan prestasi juara 2	20	@2.000.000,00 =	40.000.000,00
			00.02.003 Hadiah pembinaan prestasi juara 3	32	@1.500.000,00 =	48.000.000,00
			00.03 Hadiah pembinaan prestasi kegiatan FLSSN			63.000.000,00
			00.03.001 Hadiah pembinaan prestasi juara 1	7	@2.500.000,00 =	17.500.000,00
			00.03.002 hadiah pembinaan prestasi juara 2	7	@2.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.03.003 Hadiah pembinaan prestasi juara 3	7	@1.500.000,00 =	10.500.000,00
			00.03.004 Hadiah pembinaan prestasi juara 1 beregu	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.03.005 Hadiah pembinaan prestasi juara 2 beregu	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
			00.03.006 Hadiah pembinaan prestasi juara 3 beregu	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.04	Hadiah pembinaan prestasi kegiatan Debat Bahasa	33.000.000,00
			00.04.001	Hadiah pembinaan prestasi juara 1 Tim	2 @4.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.04.002	Hadiah pembinaan prestasi juara 2	2 @3.500.000,00 = 7.000.000,00
			00.04.003	Hadiah pembinaan prestasi juara 3	2 @3.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.04.004	Hadiah pembinaan best speaker 1	2 @2.500.000,00 = 5.000.000,00
			00.04.005	Hadiah pembinaan prestasi best speaker 2	2 @2.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.04.006	Hadiah pembinaan prestasi best speaker 3	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
			00.05	Hadiah pembinaan prestasi kegiatan OPSI	25.500.000,00
			00.05.001	Hadiah pembinaan prestasi juara 1	3 @2.500.000,00 = 7.500.000,00
			00.05.002	Hadiah prestasi juara 2	3 @2.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.05.003	Hadiah pembinaan prestasi juara 3	3 @1.500.000,00 = 4.500.000,00
			00.05.004	Hadiah pembinaan prestasi the best	3 @2.500.000,00 = 7.500.000,00
			00.06	Hadiah pembinaan prestasi kegiatan FIKSI	51.000.000,00
			00.06.001	Hadiah pembinaan prestasi juara 1	6 @2.500.000,00 = 15.000.000,00
			00.06.002	Hadiah pembinaan prestasi juara 2	6 @2.000.000,00 = 12.000.000,00
			00.06.003	Hadiah pembinaan prestasi juara 3	6 @1.500.000,00 = 9.000.000,00
			00.06.004	Hadiah pembinaan prestasi the best	6 @2.500.000,00 = 15.000.000,00
			00.07	Hadiah pembinaan prestasi kegiatan LCC UUD 1945/LCC 4 Pilar MPR	13.500.000,00
			00.07.001	Hadiah pembinaan prestasi juara 1	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			00.07.002	Hadiah pembinaan prestasi juara 2	1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
			00.07.003	Hadiah pembinan prestasi juara 3	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.09	Hadiah pembinaan prestasi kegiatan LCC Sekolah Menengah	10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.09.001	Hadiah pembinaan prestasi juara 1	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.09.002	Hadiah pembinaan prestasi juara 2	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			00.09.003	Hadiah pembinaan prestasi juara 3	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.007.	Pembinaan Siswa SMK	10.010.491.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	140.325.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	140.325.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	107.325.000,00	Honorarium Harian Non PNS 107.325.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.870.166.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.155.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.155.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 13.155.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.316.450.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	188.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 188.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	36.450.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 36.450.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.14.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi	622.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi 622.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.15.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pariwisata	100.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pariwisata 100.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.16.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	173.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan 173.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.17.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Kesehatan	34.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Kesehatan 34.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.18.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen	26.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen 26.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.19.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan	106.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan 106.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.02.20.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	30.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga 30.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.432.036.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	134.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 134.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	171.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 171.900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	39.250.000,00	Belanja Dekorasi	39.250.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	16.000.000,00	Belanja Publikasi	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	263.986.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	263.986.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	369.600.000,00	Belanja Akomodasi	369.600.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	437.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	437.300.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.890.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	44.990.000,00	Belanja Cetak	44.990.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.900.000,00	Belanja Penggandaan	28.900.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	309.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	309.800.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	309.800.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43.200.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	973.725.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	16.050.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	16.050.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	1.500.000,00	Belanja Sewa Proyektor	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	25.000.000,00	Belanja Sewa Generator	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	44.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	44.000.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	26.175.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	26.175.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	9.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	18.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Teknologi	458.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Teknologi	458.000.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.15.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Pariwisata	87.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Pariwisata	87.500.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	105.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	105.000.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Kesehatan	35.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Kesehatan	35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen	35.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen	35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.19.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan	90.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan 90.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	23.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga 23.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.387.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.353.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.353.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	104.350.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	70.500.000,00	Belanja Pakaian Batik 70.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	19.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga 19.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	14.850.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 14.850.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.738.410.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.738.410.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.738.410.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.340.400.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	1.338.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 1.338.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.137.750.000,00			
1.01.1.01.01.15.007.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	1.137.750.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 1.137.750.000,00		
			00.01 FLSS 201.000.000,00		
			00.01.001	Uang hadiah juara I tunggal	2 @45.000.000,00 = 90.000.000,00
			00.01.002	Uang hadiah juara II tunggal	2 @4.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.01.003	Uang hadiah juara III tunggal	2 @3.500.000,00 = 7.000.000,00
			00.01.004	Uang hadiah juara I beregu	4 @9.000.000,00 = 36.000.000,00
			00.01.005	uang hadiah juara II beregu	4 @8.000.000,00 = 32.000.000,00
			00.01.006	Uang hadiah juara III beregu	4 @7.000.000,00 = 28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.02	OOS	120.000.000,00
			00.02.001	Uang hadiah juara I	10 @4.500.000,00 = 45.000.000,00
			00.02.002	uang hadiah juara II	10 @4.000.000,00 = 40.000.000,00
			00.02.003	uang hadiah juara III	10 @3.500.000,00 = 35.000.000,00
			00.03	KLINIK SAINS	309.000.000,00
			00.03.001	Uang hadiah	50 @6.000.000,00 = 300.000.000,00
			00.03.002	Uang hadiah presentasi terbaik I	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.03.003	Uang hadiah presentasi terbaik II	1 @900.000,00 = 900.000,00
			00.03.004	Uang hadiah presentasi terbaik III	1 @800.000,00 = 800.000,00
			00.03.005	Uang hadiah presentasi terbaik IV	1 @700.000,00 = 700.000,00
			00.03.006	Uang hadiah presentasi terbaik V	1 @600.000,00 = 600.000,00
			00.03.007	Uang hadiah presentasi terbaik VI	1 @500.000,00 = 500.000,00
			00.03.008	Uang hadiah display terbaik I	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.03.009	Uang hadiah display terbaik II	1 @900.000,00 = 900.000,00
			00.03.010	Uang hadiah display terbaik III	1 @800.000,00 = 800.000,00
			00.03.011	Uang hadiah display terbaik IV	1 @700.000,00 = 700.000,00
			00.03.012	Uang hadiah display terbaik V	1 @600.000,00 = 600.000,00
			00.03.013	Uang hadiah display terbaik VI	1 @500.000,00 = 500.000,00
			00.04	LKS	507.750.000,00
			00.04.001	Uang hadiah juara I	36 @4.500.000,00 = 162.000.000,00
			00.04.002	Uang hadiah juara II	36 @4.000.000,00 = 144.000.000,00
			00.04.003	uang hadiah juara III	36 @3.500.000,00 = 126.000.000,00
			00.04.004	Uang hadiah juara I beregu	3 @9.000.000,00 = 27.000.000,00
			00.04.005	Uang hadiah juara II beregu	3 @8.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.04.006	uang hadiah juara III beregu	3	@7.000.000,00 =	21.000.000,00
			00.04.007	Uang hadiah terbaik I Training Camp	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.008	uang hadiah terbaik II Training Camp	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			00.04.009	uang hadiah terbaik III Training Camp	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.008.	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	10.010.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY				
1.01.1.01.01.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.010.000,00					
1.01.1.01.01.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.000,00					
1.01.1.01.01.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor				3.185.000,00
1.01.1.01.01.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00					
1.01.1.01.01.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan				625.000,00
1.01.1.01.01.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00					
1.01.1.01.01.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.400.000,00
1.01.1.01.01.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00					
1.01.1.01.01.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.010.	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	128.042.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY				
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.042.000,00					
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.862.000,00					
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.862.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor				2.862.000,00
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00					
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan				1.250.000,00
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.130.000,00					
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.830.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.830.000,00
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	67.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum				67.300.000,00
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00					
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				16.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	33.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 33.000.000,00
1.01.1.01.01.15.010.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.011.	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	1.417.645.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.417.645.000,00	
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.971.000,00	
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.971.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 14.971.000,00
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.224.960.000,00	
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	126.960.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 126.960.000,00
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	1.098.000.000,00	Belanja Akomodasi 1.098.000.000,00
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.814.000,00	
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.750.000,00	Belanja Cetak 15.750.000,00
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.064.000,00	Belanja Penggandaan 17.064.000,00
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.400.000,00
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 22.500.000,00
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000,00
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.011.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	45.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.678.964.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.141.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.141.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.141.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 1.400.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.349.384.000,00	
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.782.700,00	
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.733.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor 49.733.700,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.218.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.218.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.831.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.831.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	745.388.000,00	
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.000.000,00	Belanja Air 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	Belanja Listrik 120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	187.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 187.800.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	194.400.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 194.400.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	169.788.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 169.788.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	9.600.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	30.000.000,00	Belanja Akomodasi 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	11.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 11.400.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.450.000,00	Belanja Cetak 42.450.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.550.000,00	
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.700.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 2.700.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	Belanja Sewa Generator 2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.850.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 8.850.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	246.080.000,00		
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.400.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	202.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	202.680.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	82.733.300,00		
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	6.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	6.200.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	48.533.300,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	48.533.300,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	140.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	129.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	129.600.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.	Belanja Modal	328.180.000,00		
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	38.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.350.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	118.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.500.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	84.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	46.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	46.800.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	26.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	26.000.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	21.180.000,00		
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.20.161.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Musik	21.180.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Musik	21.180.000,00
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.950.000,00		
1.01.1.01.01.15.141.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.950.000,00
1.01.1.01.01.15.142.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.808.100.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.142.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.313.280.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.722.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.369.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	20.369.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	17.244.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	17.244.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.109.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.109.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	61.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	35.200.000,00	Belanja Alat Tulis	35.200.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	7.450.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	7.450.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.02.24.	Belanja Kerajinan Lokal	11.000.000,00	Belanja Kerajinan Lokal	11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	714.880.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	Belanja Air	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	Belanja Listrik	84.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	145.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	145.800.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	28.800.000,00	Belanja Test Psikologi	28.800.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	99.600.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	99.600.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	284.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	284.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	31.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	31.400.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	6.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	30.000.000,00	Belanja Akomodasi	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.880.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.880.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	29.000.000,00	Belanja Cetak	29.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	16.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	16.200.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.400.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	153.968.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	141.368.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	141.368.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	152.310.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	23.850.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	23.850.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	40.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.20.28.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga	38.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga	38.600.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	49.860.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	49.860.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.1.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.150.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.1.02.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.1.03.	Belanja Jasa Instruktur	60.750.000,00	Belanja Jasa Instruktur	60.750.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.	Belanja Modal	493.620.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	52.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	26.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	26.400.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.220.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.020.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.020.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.200.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	167.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	61.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	61.200.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	49.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	49.400.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	76.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	1.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.300.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	1.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.19.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	59.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	37.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi 37.200.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.20.74.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Ketrampilan	10.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Ketrampilan 10.200.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.20.75.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 49.900.000,00
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	21.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.142.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software. 21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Yogyakarta	1.404.900.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.143.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.143.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.143.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	5.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.975.000,00	
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.724.000,00	
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.104.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12.104.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	26.620.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 26.620.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.680.000,00	
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.200.000,00	Belanja Bahan Percontohan 6.200.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	22.480.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 22.480.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	767.595.000,00	
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	36.000.000,00	Belanja Telepon 36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	180.000.000,00	Belanja Listrik 180.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.665.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 5.665.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	157.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	157.800.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	189.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	189.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	181.200.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	181.200.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	6.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	7.050.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	7.050.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.000.000,00	Belanja Cetak	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	8.460.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	8.460.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	8.460.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	18.650.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	18.650.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.300.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.300.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	124.266.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	119.366.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	119.366.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.	Belanja Modal	348.325.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	66.580.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	11.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	11.600.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	49.980.000,00	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	49.980.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	111.845.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.445.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.445.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	33.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	33.900.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	42.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	54.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	22.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	22.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	69.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	49.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	49.900.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	9.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.143.5.2.3.20.75.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.590.888.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.144.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.720.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.720.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	4.720.000,00	Honorarium Harian Non PNS	4.720.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.311.341.400,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.835.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.835.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.835.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.515.400,00	
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	16.425.000,00	Belanja Bahan Percontohan 16.425.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	13.090.400,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 13.090.400,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	694.210.000,00	
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.210.000,00	Belanja Telepon 3.210.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	Belanja Air 4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	138.000.000,00	Belanja Listrik 138.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	121.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 121.800.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	14.000.000,00	Belanja Dokumentasi 14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	38.360.000,00	Belanja Test Psikologi 38.360.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	190.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 190.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	160.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 160.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	10.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	9.640.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 9.640.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.375.000,00	
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	60.375.000,00	Belanja Cetak 60.375.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.500.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	Belanja Sewa Generator 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	212.306.000,00	
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.910.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.910.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	183.396.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 183.396.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	42.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	42.500.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	42.500.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	45.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	195.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	195.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	195.600.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.	Belanja Modal	274.826.600,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	103.930.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	14.865.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	14.865.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	17.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	17.500.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	22.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	22.500.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.750.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	31.315.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	31.315.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.200.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.787.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	3.787.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	3.787.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	13.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	13.650.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	13.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	31.859.600,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	6.859.600,00	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	6.859.600,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	60.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	28.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.28.03.	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.144.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	10.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	10.400.000,00
1.01.1.01.01.15.145.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.599.276.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.145.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.092.826.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	78.402.200,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.981.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	49.981.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	23.900.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	23.900.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.971.200,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.971.200,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.250.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	96.663.500,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	49.860.000,00	Belanja Alat Tulis	49.860.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	39.803.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	39.803.500,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	509.110.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	27.600.000,00	Belanja Telepon	27.600.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	Belanja Listrik	84.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	129.600.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	129.600.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	194.400.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	194.400.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	600.000,00	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	600.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	13.310.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	13.310.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.875.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.875.000,00	Belanja Cetak	15.875.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	4.800.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	52.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	52.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	49.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	49.350.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	49.350.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	213.625.300,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	197.625.300,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	197.625.300,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	16.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.1.03.	Belanja Jasa Instruktur	57.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	57.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.	Belanja Modal	505.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	88.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	104.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	84.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	48.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	48.750.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	12.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	3.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	3.300.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	8.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	8.800.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	108.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	12.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	23.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	49.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	49.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	23.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.145.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	23.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
1.01.1.01.01.15.146.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.604.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.146.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.440.000,00	
1.01.1.01.01.15.146.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.440.000,00	
1.01.1.01.01.15.146.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	5.440.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.106.346.000,00	
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	73.713.000,00	
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.884.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.440.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.335.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.020.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.674.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	360.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.716.000,00	
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.155.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	35.561.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	527.030.000,00	
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	Belanja Telepon
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	Belanja Air
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	91.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	91.800.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	68.700.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	68.700.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	175.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	175.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	26.400.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	26.400.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	13.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	13.250.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	5.500.000,00	Belanja Jasa Servis	5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.800.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.800.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.060.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.060.000,00	Belanja Cetak	7.060.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.420.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	86.657.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	23.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	23.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.20.21.	Belanja Perbaikan Saluran Air	12.130.000,00	Belanja Perbaikan Saluran Air	12.130.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	39.527.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	39.527.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	262.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.700.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	260.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	260.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.	Belanja Modal	492.614.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	2.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	2.100.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	75.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.980.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.980.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	38.520.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	38.520.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.11.38.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tenda	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	23.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	23.400.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	130.030.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	88.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	88.050.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	36.180.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	36.180.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	5.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	5.800.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	125.040.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	49.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	49.600.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.940.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	45.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	837.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	837.000,00	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	837.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	89.967.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	41.270.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	41.270.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.20.161.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Musik	43.040.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Musik	43.040.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.20.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	5.657.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	5.657.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20.090.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	12.590.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	12.590.000,00
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	4.150.000,00		
1.01.1.01.01.15.146.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	4.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	4.150.000,00
1.01.1.01.01.15.147.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.352.718.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.146.395.100,00		
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	297.498.600,00		
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	180.854.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	180.854.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	57.697.600,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	57.697.600,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	52.587.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	52.587.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.360.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.360.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	44.274.000,00		
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	5.170.000,00	Belanja Bahan Percontohan	5.170.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	33.510.000,00	Belanja Alat Tulis	33.510.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.594.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.594.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	403.173.000,00		
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.984.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.984.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	192.971.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	192.971.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	170.178.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	170.178.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	14.400.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	14.400.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	11.960.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	11.960.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.929.500,00		
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.800.000,00	Belanja Cetak	8.800.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.129.500,00	Belanja Penggandaan	40.129.500,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	12.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	3.600.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	9.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.332.000,00		
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.732.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.732.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	91.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	91.600.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.688.000,00		
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.688.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.688.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	38.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	38.300.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	161.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	12.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.147.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	148.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 148.800.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.	Belanja Modal	206.322.900,00	
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	49.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	49.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 49.200.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.892.000,00	
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16.580.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 16.580.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.312.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 5.312.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.568.000,00	
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.568.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 7.568.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.368.000,00	
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.368.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 1.368.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	103.335.800,00	
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	49.546.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 49.546.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	13.789.800,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 13.789.800,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	22.959.100,00	
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	2.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa 2.850.000,00
1.01.1.01.01.15.147.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	12.109.100,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi 12.109.100,00
1.01.1.01.01.15.148.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.529.766.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.148.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.680.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.680.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.680.000,00	Honorarium Harian Non PNS 3.680.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.284.513.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.744.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.360.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	34.360.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.960.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.960.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.424.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.424.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.470.000,00		
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	17.470.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	17.470.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	685.882.000,00		
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	Belanja Telepon	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	204.000.000,00	Belanja Listrik	204.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	91.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	91.800.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	14.400.000,00	Belanja Sertifikasi	14.400.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	13.000.000,00	Belanja Test Psikologi	13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	193.850.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	193.850.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	135.162.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	135.162.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	16.670.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	16.670.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.430.000,00		
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.530.000,00	Belanja Cetak	32.530.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.900.000,00	Belanja Penggandaan	15.900.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	53.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	53.750.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	53.750.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	84.098.000,00		
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.648.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.648.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.450.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	38.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	38.400.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah 38.400.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	131.539.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	106.539.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 106.539.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	155.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 800.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	154.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 154.400.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.	Belanja Modal	241.573.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	2.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium 2.850.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi 4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	17.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 17.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.640.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	35.040.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 35.040.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 2.600.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.638.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	11.638.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 11.638.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat 4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2.850.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas 3.550.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	25.584.000,00	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.584.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 25.584.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	3.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	3.350.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	90.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.26.41.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	30.111.000,00		
1.01.1.01.01.15.148.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	30.111.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	30.111.000,00
1.01.1.01.01.15.149.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 9 Yogyakarta	1.203.300.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.149.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.124.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	109.087.200,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	103.087.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor	103.087.200,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	93.825.500,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.100.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.100.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	49.938.000,00	Belanja Alat Tulis	49.938.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	35.787.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	35.787.500,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	596.382.180,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.000.000,00	Belanja Telepon	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.400.000,00	Belanja Air	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	132.000.000,00	Belanja Listrik	132.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.482.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.482.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	80.328.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	80.328.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	19.050.000,00	Belanja Sertifikasi	19.050.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	9.450.000,00	Belanja Test Psikologi	9.450.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	125.603.900,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	125.603.900,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	152.188.280,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	152.188.280,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	9.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	9.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.600.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.150.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.800.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.800.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	350.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	350.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.312.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.072.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.072.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.240.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	25.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	25.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	114.643.120,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	1.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	113.643.120,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	113.643.120,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	32.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	32.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.	Belanja Modal	77.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	21.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	16.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	16.500.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	9.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	9.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	9.300.000,00
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	3.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.149.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.150.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 10 Yogyakarta	1.064.644.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.540.000,00		
1.01.1.01.01.15.150.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.540.000,00		
1.01.1.01.01.15.150.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.540.000,00	Honorarium Harian Non PNS	2.540.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	985.359.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.702.000,00		
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.767.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	44.767.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.186.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.186.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.749.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.749.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	94.924.000,00		
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.917.000,00	Belanja Bahan Kimia	10.917.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	16.022.000,00	Belanja Bahan Percontohan	16.022.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	44.885.000,00	Belanja Alat Tulis	44.885.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	23.100.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	23.100.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	440.990.000,00		
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.800.000,00	Belanja Telepon	10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	Belanja Listrik	72.000.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.540.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.540.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	35.220.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	35.220.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	151.500.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	151.500.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	930.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	930.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	156.600.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	156.600.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.033.000,00		
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	38.988.000,00	Belanja Cetak	38.988.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.045.000,00	Belanja Penggandaan	4.045.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	12.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	12.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.450.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1.450.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	141.760.000,00	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.700.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	120.060.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 120.060.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	99.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	7.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih 7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	13.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor 13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	19.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 19.000.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	22.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 22.500.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	60.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.	Belanja Modal	76.745.000,00	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.990.000,00	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	34.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 34.100.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.610.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 12.610.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.280.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2.280.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.142.000,00	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.042.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 6.042.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	7.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 7.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.281.000,00	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	4.281.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless 4.281.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	6.832.000,00	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	6.832.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie) 6.832.000,00
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.150.5.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik 3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.151.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.677.462.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.151.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 1.400.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.456.902.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.502.300,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.302.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor 43.302.300,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.260.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 10.260.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	26.670.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 26.670.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.750.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4.750.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	520.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 520.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	98.928.100,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	34.164.100,00	Belanja Bahan Percontohan 34.164.100,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	15.006.000,00	Belanja Alat Tulis 15.006.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	49.758.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 49.758.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	768.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon 4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.600.000,00	Belanja Air 6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	102.000.000,00	Belanja Listrik 102.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	121.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	121.800.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	216.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	216.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	271.200.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	271.200.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	27.000.000,00	Belanja Akomodasi	27.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.900.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.402.600,00		
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.650.000,00	Belanja Cetak	5.650.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	107.752.600,00	Belanja Penggandaan	107.752.600,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	36.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	20.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	16.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	16.500.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.616.000,00		
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	17.616.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	17.616.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.605.000,00		
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.045.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.045.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.560.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.560.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	93.048.000,00		
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	38.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	38.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	21.048.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	21.048.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	175.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 800.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	174.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 174.800.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.	Belanja Modal	219.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 700.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 11.500.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	3.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	94.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	30.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 30.600.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	25.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 25.350.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer 18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	20.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 20.400.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	22.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	22.160.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 22.160.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	10.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	10.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 10.200.000,00
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	6.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.151.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software. 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.152.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bambanglipuro	1.119.300.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.152.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	699.989.800,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.489.100,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.951.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor 47.951.800,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.675.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.675.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.862.300,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.862.300,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	113.606.400,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	6.634.900,00	Belanja Bahan Kimia 6.634.900,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	15.956.100,00	Belanja Bahan Percontohan 15.956.100,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	84.177.900,00	Belanja Alat Tulis 84.177.900,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	6.837.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 6.837.500,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	238.620.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	19.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 19.800.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	102.680.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 102.680.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 480.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	103.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 103.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.760.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 3.760.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.195.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.695.000,00	Belanja Cetak 4.695.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	3.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.900.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 3.900.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.250.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 3.250.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.906.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.516.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.516.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.390.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 102.390.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	23.475.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	12.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	11.475.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 11.475.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.500.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	99.673.300,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	14.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 14.500.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.475.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 9.475.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	9.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel 9.250.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	56.448.300,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 56.448.300,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.775.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	5.775.000,00	Belanja Jasa Instruktur 5.775.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.	Belanja Modal	417.710.200,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.02.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) 25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	45.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy 45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	149.665.600,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	69.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 69.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 5.100.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	30.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi 30.600.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Reil Aluminium	12.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Reil Aluminium 12.750.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	15.615.600,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 15.615.600,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	2.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel 2.600.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	53.836.000,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	46.336.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 46.336.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	113.608.600,00	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12.096.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 12.096.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	36.088.400,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 36.088.400,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa 16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.114.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 7.114.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	3.438.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer 3.438.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	29.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang 29.250.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	9.622.200,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 9.622.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.20.73.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.20.74.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Ketrampilan	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Ketrampilan	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.152.5.2.3.27.25.	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	1.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.153.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Banguntapan	1.386.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	870.827.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	211.618.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	197.118.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	197.118.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.500.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.589.500,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	11.589.500,00	Belanja Bahan Percontohan	11.589.500,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	291.940.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	17.640.000,00	Belanja Test Psikologi	17.640.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	114.500.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	114.500.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	152.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	152.000.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.466.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.466.000,00	Belanja Cetak	23.466.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	82.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	82.000.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.500.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	1.500.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.480.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	123.783.500,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	2.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	2.800.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	2.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	2.800.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.500.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	99.683.500,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	99.683.500,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	81.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	81.750.000,00	Belanja Jasa Instruktur	81.750.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.	Belanja Modal	515.173.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	136.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	136.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	136.000.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	10.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	54.370.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	22.870.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	22.870.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	31.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	31.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.765.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.765.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.765.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	111.890.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	26.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	26.850.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	37.040.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	37.040.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	116.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	64.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	64.000.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	36.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	36.500.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	16.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	16.400.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	2.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan	2.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan	2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	70.498.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	25.540.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	25.540.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	33.219.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	33.219.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.20.88.	Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply	11.739.000,00	Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply	11.739.000,00
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	2.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.153.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.154.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Banguntapan	1.440.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.154.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.203.235.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.908.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.272.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	43.272.500,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.939.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.939.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.696.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.696.500,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.149.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	26.149.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	26.149.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	502.608.448,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	96.000.000,00	Belanja Listrik	96.000.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.900.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.600.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.600.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	11.600.000,00	Belanja Test Psikologi	11.600.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	169.922.688,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	169.922.688,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	2.904.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	2.904.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	169.421.760,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	169.421.760,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.060.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.060.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.060.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	Belanja Cetak	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.560.000,00	Belanja Penggandaan	23.560.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.600.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.925.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.125.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.125.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	21.000.000,00	Belanja Sewa Generator	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.800.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	190.608.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.198.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.198.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	153.410.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	153.410.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	190.176.552,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	22.905.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	22.905.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	24.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	24.500.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	9.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	12.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	12.050.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	108.921.552,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	108.921.552,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	91.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	91.000.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.	Belanja Modal	236.565.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.711.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.007.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.007.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	14.304.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	14.304.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	21.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	21.400.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	90.314.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	81.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	81.800.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.890.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.890.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.624.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.624.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	82.140.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.356.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.356.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	3.704.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	3.704.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	68.080.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	68.080.000,00
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	21.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.154.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	21.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	21.400.000,00
1.01.1.01.01.15.155.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bantul	1.875.300.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.064.561.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.170.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	35.147.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	35.147.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.299.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.299.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.724.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.724.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	194.498.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.625.000,00	Belanja Bahan Kimia	3.625.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	47.103.000,00	Belanja Bahan Percontohan	47.103.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	33.544.000,00	Belanja Alat Tulis	33.544.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	110.226.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	110.226.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	252.385.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	120.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	120.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	3.105.000,00	Belanja Akomodasi	3.105.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.080.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.908.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	53.908.000,00	Belanja Cetak	53.908.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	8.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	56.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.900.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	6.900.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	24.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	25.600.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	25.600.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	166.810.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.920.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	127.890.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	127.890.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	35.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	35.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	215.790.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	16.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	16.600.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	199.190.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	199.190.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.100.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.	Belanja Modal	810.739.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	88.812.000,00		
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	42.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	42.340.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	31.160.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	31.160.000,00
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	11.312.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	310.159.000,00	
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	66.960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	198.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	39.495.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	5.704.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	135.198.000,00	
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.693.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7.965.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	49.260.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	65.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	60.570.000,00	
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	49.170.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	11.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	17.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	198.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.155.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	198.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
1.01.1.01.01.15.156.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Bantul	1.623.300.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.117.686.500,00	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	158.761.318,00	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	58.343.582,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	91.617.736,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.600.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan	500.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	14.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	14.350.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	14.350.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	77.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	77.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	77.500.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.050.000,00		
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.050.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	4.050.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	29.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	29.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	256.098.000,00		
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.098.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.098.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	221.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	221.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	254.227.182,00		
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.20.37.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	37.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	37.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	195.227.182,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	195.227.182,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	311.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	43.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	43.200.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	268.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	268.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.	Belanja Modal	505.613.500,00	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	31.563.500,00	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	31.563.500,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet 31.563.500,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	168.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	22.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 22.500.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	32.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board 32.500.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	56.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 56.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	12.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir 12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	77.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner 20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	96.550.000,00	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	90.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 90.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	6.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu 6.550.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	48.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi 7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	41.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 41.000.000,00
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.156.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat 60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Bantul	1.111.866.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.157.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.157.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.157.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 800.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	831.258.000,00	
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.762.000,00	
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.262.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 32.262.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	77.648.050,00	
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	31.197.050,00	Belanja Bahan Percontohan 31.197.050,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	35.453.000,00	Belanja Alat Tulis 35.453.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.998.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 10.998.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	351.936.100,00	
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.600.000,00	Belanja Telepon 9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	96.000.000,00	Belanja Listrik 96.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.080.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 10.080.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	61.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 61.800.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	59.698.100,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 59.698.100,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	2.196.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 2.196.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	108.162.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 108.162.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	46.800.000,00	Belanja Cetak 46.800.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	13.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.500.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.750.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	212.861.850,00		
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	16.620.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	16.620.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	196.241.850,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	196.241.850,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.157.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.	Belanja Modal	279.808.000,00		
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	111.180.000,00		
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	72.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	72.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.180.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.180.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	95.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	8.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	15.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	15.800.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	30.928.000,00		
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	14.728.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	14.728.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	14.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	14.600.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	1.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.157.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.158.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Dlingo	719.166.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.158.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.180.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.180.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.180.000,00	Honorarium Harian Non PNS	2.180.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	511.948.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	375.008.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	32.400.000,00	Belanja Listrik	32.400.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.120.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.120.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.640.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.640.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	154.389.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	154.389.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	154.059.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	154.059.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.410.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.690.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.690.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.720.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.280.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.280.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	21.750.000,00	Belanja Jasa Instruktur	21.750.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.	Belanja Modal	205.038.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.538.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	10.538.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	10.538.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.500.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	165.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.158.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	165.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	165.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Imogiri	1.192.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	813.475.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.765.750,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.279.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	37.279.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.697.750,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 13.697.750,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17.789.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 17.789.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	77.375.500,00	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	18.882.800,00	Belanja Bahan Kimia 18.882.800,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	39.704.200,00	Belanja Alat Tulis 39.704.200,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	18.788.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 18.788.500,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.010.000,00	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	Belanja Listrik 42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 4.140.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	47.500.000,00	Belanja Sertifikasi 47.500.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	74.580.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 74.580.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	7.200.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	126.700.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 126.700.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.890.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.890.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.201.750,00	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.201.750,00	Belanja Penggandaan 5.201.750,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	64.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	64.250.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 64.250.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.300.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.300.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	11.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.660.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.680.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	68.980.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	68.980.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	53.512.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.712.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.712.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	49.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	11.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	11.400.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.	Belanja Modal	378.525.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	51.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.11.46.	Belanja Modal Pengadaan Pergola	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pergola	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	139.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	99.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	99.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.600.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	38.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	38.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 38.400.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas 3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	27.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	47.625.000,00	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	35.625.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi 35.625.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.20.161.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Musik	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Musik 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.159.5.2.3.26.41.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Jetis	1.610.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.160.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.205.776.800,00	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	187.858.500,00	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	99.737.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 99.737.500,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	24.944.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 24.944.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	46.177.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 46.177.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.672.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	22.672.800,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 22.672.800,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	492.820.000,00	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	Belanja Telepon 18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	Belanja Listrik 84.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	117.480.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 117.480.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	185.900.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 185.900.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	18.240.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 18.240.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	2.250.000,00	Belanja Jasa Servis 2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.450.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.450.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	6.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 6.800.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	63.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	63.900.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 63.900.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.550.000,00	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.800.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 9.800.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 2.750.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.330.000,00	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.960.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	87.370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 87.370.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	254.195.500,00		
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.250.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.945.500,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.945.500,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	22.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	22.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	199.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	199.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.950.000,00		
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	5.800.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	36.150.000,00	Belanja Jasa Instruktur	36.150.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.	Belanja Modal	402.523.200,00		
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14.122.000,00		
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	13.372.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	13.372.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	750.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	71.268.000,00		
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.632.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.632.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.236.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.236.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	20.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	20.400.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	174.842.000,00		
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	137.508.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	137.508.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.272.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.272.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.588.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.588.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	13.430.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	13.430.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	4.044.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	4.044.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	132.222.000,00		
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	12.320.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	12.320.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	46.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	46.200.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	17.160.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	17.160.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	11.142.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	11.142.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.13.26.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Taman	9.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Taman	9.400.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	1.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.469.200,00		
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	1.469.200,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	1.469.200,00
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	7.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.160.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	7.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	7.600.000,00
1.01.1.01.01.15.161.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kasihan	1.520.344.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.161.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.002.374.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.883.500,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.883.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	49.883.500,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.154.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	17.154.000,00	Belanja Bahan Percontohan	17.154.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	587.427.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	720.000,00	Belanja Telepon	720.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.02.	Belanja Air	720.000,00	Belanja Air	720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	156.000.000,00	Belanja Listrik	156.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.120.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.120.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	52.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	52.200.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	190.790.500,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	190.790.500,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	2.184.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	2.184.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	135.642.500,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	135.642.500,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	38.650.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	38.650.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	88.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	88.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	88.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	148.740.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	148.740.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	148.740.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	101.569.500,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	41.569.500,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	41.569.500,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.	Belanja Modal	516.370.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	10.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	213.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	90.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	90.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	110.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	110.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	77.130.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	1.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	11.330.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	11.330.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Aluminium	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Aluminium	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	138.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	119.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	119.700.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	57.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	37.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	37.600.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.600.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	840.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	450.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	390.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	390.000,00
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.161.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.162.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kretek	687.183.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.162.5.2.1.	Belanja Pegawai	600.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.162.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 600.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	464.956.800,00	
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.229.000,00	
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.422.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 31.422.500,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.806.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.806.500,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.501.000,00	
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	8.075.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 8.075.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.185.000,00	Belanja Bahan Percontohan 10.185.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.441.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 5.441.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	1.800.000,00	Belanja Plakat 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	172.216.800,00	
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	Belanja Listrik 36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.684.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 3.684.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	61.543.800,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 61.543.800,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	438.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 438.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	64.351.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 64.351.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.805.000,00	
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.805.000,00	Belanja Cetak 24.805.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.150.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 35.150.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.380.000,00	
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.880.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	36.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 36.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	21.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	3.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	18.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.375.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.875.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.875.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	2.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	50.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur	50.500.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.	Belanja Modal	221.626.200,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	5.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	5.700.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	74.032.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	39.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	39.950.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	2.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet	2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.617.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.617.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Aluminium	11.015.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Aluminium	11.015.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.621.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.621.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.621.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	46.732.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	23.120.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	23.120.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	23.612.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	23.612.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.552.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	600.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.952.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.952.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	28.140.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	1.740.000,00	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	1.740.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	26.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	26.400.000,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	11.849.200,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.20.75.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	11.849.200,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	11.849.200,00
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.162.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pajangan	1.050.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.163.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	681.573.400,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.432.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.432.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	49.432.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.400.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.400.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	311.900.400,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	Belanja Telepon	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	Belanja Listrik	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	55.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	55.800.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	9.620.000,00	Belanja Dokumentasi	9.620.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	107.587.600,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	107.587.600,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	82.502.800,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	82.502.800,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.590.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.590.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.895.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.895.000,00	Belanja Cetak	30.895.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	15.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.250.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.250.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	131.536.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.226.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.226.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	108.310.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	108.310.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	26.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	7.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	19.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	19.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.760.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	17.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar	17.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	39.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	39.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.700.000,00	Belanja Jasa Instruktur	2.700.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.	Belanja Modal	367.626.600,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	104.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	104.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	104.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	68.943.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	38.976.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	38.976.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	8.367.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	8.367.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.437.100,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	30.437.100,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	30.437.100,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	28.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	28.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	28.750.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	38.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	32.196.500,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.26.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Menara	9.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Menara	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	16.996.500,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	16.996.500,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	5.600.000,00	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	54.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.163.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	54.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	54.300.000,00
1.01.1.01.01.15.164.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Piyungan	1.022.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.164.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.260.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.260.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	16.260.000,00	Honorarium Harian Non PNS	16.260.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	661.753.900,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.346.600,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.346.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor	34.346.600,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.689.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	31.360.000,00	Belanja Bahan Percontohan	31.360.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	10.329.000,00	Belanja Alat Tulis	10.329.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	358.720.300,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	Belanja Listrik	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.796.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.796.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	43.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	43.800.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	82.716.100,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	82.716.100,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	12.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	163.208.200,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	163.208.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.450.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.450.000,00	Belanja Cetak	7.450.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.568.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.944.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.944.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.624.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.624.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.780.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.780.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.780.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	22.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	22.000.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	70.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	70.200.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.	Belanja Modal	344.686.100,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	71.851.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.375.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.375.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	45.416.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	45.416.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.640.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.640.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.420.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.420.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	74.535.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.780.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.780.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.684.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.684.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.659.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.659.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	3.560.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	3.560.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.852.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.852.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	98.184.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	34.884.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	34.884.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	49.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	13.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.860.000,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	2.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	2.940.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.520.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.520.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	92.256.100,00		
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	13.920.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	13.920.000,00
1.01.1.01.01.15.164.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	78.336.100,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	78.336.100,00
1.01.1.01.01.15.165.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pleret	1.005.900.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.165.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.360.000,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.360.000,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.360.000,00	Honorarium Harian Non PNS	3.360.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	803.152.600,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.190.800,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.480.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	24.480.800,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.685.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.685.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.025.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.025.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.031.800,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	37.006.000,00	Belanja Bahan Percontohan	37.006.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.025.800,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.025.800,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	405.420.000,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	47.100.000,00	Belanja Telepon	47.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	52.200.000,00	Belanja Listrik	52.200.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	120.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	127.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	127.000.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	33.000.000,00	Belanja Akomodasi	33.000.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	19.920.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	19.920.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.250.000,00	Belanja Cetak	5.250.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	89.550.000,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	89.550.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	89.550.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.620.000,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.120.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	3.120.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.540.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.160.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	28.040.000,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	6.960.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	6.960.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	21.080.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	21.080.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	43.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	43.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 43.600.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.165.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	39.750.000,00	Belanja Jasa Instruktur 39.750.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.	Belanja Modal	199.387.400,00	
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	58.522.400,00	
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	13.406.400,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 13.406.400,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	35.070.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 35.070.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.046.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 10.046.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.011.000,00	
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	22.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 22.940.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.071.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 5.071.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.540.000,00	
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	23.552.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu 23.552.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	17.988.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu 17.988.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	34.864.000,00	
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	3.464.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 3.464.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	31.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 31.400.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	36.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	2.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi 2.200.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.20.75.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.165.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	24.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 24.250.000,00
1.01.1.01.01.15.166.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pundong	1.260.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.166.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.240.000,00	
1.01.1.01.01.15.166.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.166.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	6.240.000,00	Honorarium Harian Non PNS	6.240.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	890.796.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.292.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.867.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	48.867.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.902.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.902.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.523.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.523.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	82.094.800,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	6.400.000,00	Belanja Bahan Kimia	6.400.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	19.189.800,00	Belanja Bahan Percontohan	19.189.800,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	42.005.000,00	Belanja Alat Tulis	42.005.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.500.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	345.559.200,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.880.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.880.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	142.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	142.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	2.179.200,00	Belanja Retribusi/Pajak	2.179.200,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	159.700.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	159.700.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	17.600.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	17.600.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	12.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	189.060.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.340.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	149.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	149.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	35.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	35.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.280.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.280.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.660.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	19.660.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	19.660.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	97.850.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	64.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	64.400.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	33.450.000,00	Belanja Jasa Instruktur	33.450.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.	Belanja Modal	362.964.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	27.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	27.600.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	93.420.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	34.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	34.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.820.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.820.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	25.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet	25.600.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	69.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	33.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	33.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	49.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	29.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	29.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	29.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	51.050.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	8.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	8.350.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	14.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	14.350.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	28.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	28.350.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	21.394.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	16.894.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	16.894.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.27.34.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	22.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.166.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	22.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	22.000.000,00
1.01.1.01.01.15.167.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sanden	1.201.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.167.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	955.680.000,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.282.000,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.282.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	19.282.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	572.106.200,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	132.000.000,00	Belanja Listrik	132.000.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.220.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.220.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	73.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	73.800.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	186.595.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	186.595.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	156.091.200,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	156.091.200,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	14.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.565.625,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.550.000,00	Belanja Cetak	2.550.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.015.625,00	Belanja Penggandaan	34.015.625,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.128.000,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	878.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	878.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.750.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.750.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.250.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.250.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	187.947.000,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.092.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.092.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	158.855.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	158.855.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.851.175,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	15.851.175,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	15.851.175,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.167.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	70.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 70.800.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.3.	Belanja Modal	244.720.000,00	
1.01.1.01.01.15.167.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	170.020.000,00	
1.01.1.01.01.15.167.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	170.020.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet 170.020.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.167.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 15.600.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.167.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.167.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	24.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.167.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	24.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 24.100.000,00
1.01.1.01.01.15.168.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sedayu	1.785.332.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.584.000,00	
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	89.473.000,00	
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.047.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 47.047.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	24.841.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 24.841.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.985.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.985.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	143.561.000,00	
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	36.096.000,00	Belanja Bahan Percontohan 36.096.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	91.255.000,00	Belanja Alat Tulis 91.255.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	16.210.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 16.210.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	368.910.000,00	
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	175.352.140,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 175.352.140,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	154.357.860,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 154.357.860,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	33.000.000,00	Belanja Akomodasi	33.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	131.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.300.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.350.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	479.190.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertemuan/Hall	75.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertemuan/Hall	75.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	2.530.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	2.530.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	44.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	44.700.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	37.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	37.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	319.960.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	319.960.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	43.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	43.600.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	8.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	8.800.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.	Belanja Modal	494.748.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	800.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	97.540.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	25.440.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	25.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.600.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	17.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	17.500.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	194.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	184.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	184.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	10.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	10.900.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	22.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	22.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	22.500.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	155.008.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	49.845.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	49.845.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	8.732.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	8.732.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	41.431.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	41.431.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	7.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	13.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.168.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	13.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.169.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sewon	2.090.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.169.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.169.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.169.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.447.621.000,00		
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.350.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.350.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 5.350.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	482.530.000,00	
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	103.200.000,00	Belanja Listrik 103.200.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 3.120.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	96.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 96.000.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	135.200.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 135.200.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	130.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 130.000.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	9.410.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 9.410.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.600.000,00	Belanja Cetak 39.600.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	24.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	120.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	120.250.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 120.250.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.900.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 3.900.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	11.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	217.878.000,00	
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.208.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.208.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	191.670.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 191.670.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.460.000,00	
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.460.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.460.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	523.453.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	70.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	70.000.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.20.28.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga	198.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga	198.750.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	254.703.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	254.703.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.169.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.	Belanja Modal	638.379.000,00		
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	158.253.000,00		
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	48.213.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	48.213.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.550.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	44.154.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	44.154.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	48.336.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	48.336.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	233.499.000,00		
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	164.151.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	164.151.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	38.630.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	38.630.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.574.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.574.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.588.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.588.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.556.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.556.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	94.799.000,00		
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	51.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	51.400.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	37.840.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	37.840.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	5.559.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	5.559.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	151.828.000,00		
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	92.824.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	92.824.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.169.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	13.004.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	13.004.000,00
1.01.1.01.01.15.170.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Srandakan	624.666.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.1.	Belanja Pegawai	850.000,00		
1.01.1.01.01.15.170.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	850.000,00		
1.01.1.01.01.15.170.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	850.000,00	Honorarium Harian Non PNS	850.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	457.272.000,00		
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.423.000,00		
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.746.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.746.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.677.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.677.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.307.000,00		
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	6.307.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	6.307.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	207.635.500,00		
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	25.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	25.800.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	54.066.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	54.066.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	86.889.500,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	86.889.500,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	600.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.266.500,00		
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.066.500,00	Belanja Penggandaan	40.066.500,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	8.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	8.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	18.000.000,00	Belanja Sewa Generator 18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.320.000,00	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.570.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.570.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	72.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 72.750.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	10.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.320.000,00	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.320.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	20.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.	Belanja Modal	166.544.000,00	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.946.000,00	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	19.790.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 19.790.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	10.360.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 10.360.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.230.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 1.230.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.566.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 4.566.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.770.000,00	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.460.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 2.460.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.060.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2.060.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.780.000,00		
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.060.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.060.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.720.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	38.798.000,00		
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	3.860.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam	3.860.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	19.938.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	19.938.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	67.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.170.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	67.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	67.250.000,00
1.01.1.01.01.15.171.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Galur	562.744.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.935.000,00		
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.911.800,00		
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	35.164.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	35.164.800,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.210.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.210.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.347.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.347.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	190.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	190.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.210.000,00		
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.496.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.496.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.974.000,00	Belanja Bahan Percontohan	9.974.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	11.240.000,00	Belanja Alat Tulis	11.240.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.520.000,00		
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.320.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.370.000,00	
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.370.000,00	Belanja Cetak 5.370.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.156.000,00	
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.440.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.716.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 30.716.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	16.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah 16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.520.000,00	
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.520.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	89.247.200,00	
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	17.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 17.800.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	71.447.200,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 71.447.200,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.	Belanja Modal	298.809.000,00	
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72.890.000,00	
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	19.910.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 19.910.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16.580.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 16.580.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	29.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 29.500.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 6.900.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	75.065.000,00	
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	49.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 49.500.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.950.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.080.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 5.080.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.065.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 6.065.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	4.470.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 4.470.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	96.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.844.000,00		
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10.844.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10.844.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	14.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	8.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	8.100.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	6.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	6.800.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	25.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	25.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	25.200.000,00
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	3.910.000,00		
1.01.1.01.01.15.171.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	3.910.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	3.910.000,00
1.01.1.01.01.15.172.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Girimulyo	533.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.1.	Belanja Pegawai	960.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	960.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	960.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	960.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	398.628.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.406.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.394.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	21.394.800,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.105.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.105.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.906.200,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.906.200,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.447.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.672.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.672.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.011.000,00	Belanja Bahan Kimia	2.011.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	10.915.000,00	Belanja Alat Tulis	10.915.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.849.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.849.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.980.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.300.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.300.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.280.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.280.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.370.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.370.000,00	Belanja Cetak	13.370.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	4.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.305.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.605.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.605.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	126.870.000,00		
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	40.970.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	40.970.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	2.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	2.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	74.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	74.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.172.5.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 7.600.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.	Belanja Modal	133.812.000,00	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 5.400.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.820.000,00	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan External DVD	2.820.000,00	Belanja Modal Pengadaan External DVD 2.820.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	80.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	24.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 24.100.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 27.000.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	16.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 16.500.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	8.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 8.600.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.042.000,00	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	3.042.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 3.042.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	23.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	23.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir 23.000.000,00
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.172.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	5.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi 5.850.000,00
1.01.1.01.01.15.173.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalibawang	629.905.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.173.5.2.1.	Belanja Pegawai	480.000,00	
1.01.1.01.01.15.173.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.173.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	480.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	480.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.670.700,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.641.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	13.641.000,00	Belanja Bahan Percontohan	13.641.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	182.594.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.03.02.	Belanja Air	13.200.000,00	Belanja Air	13.200.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	15.600.000,00	Belanja Listrik	15.600.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	55.753.600,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	55.753.600,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	86.600.400,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	86.600.400,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	5.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	5.400.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.960.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.960.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.345.500,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.250.000,00	Belanja Cetak	2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.095.500,00	Belanja Penggandaan	24.095.500,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	9.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	11.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	11.200.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	4.700.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	4.700.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.788.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.878.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.878.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.910.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.910.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.100.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	54.302.200,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	34.302.200,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	34.302.200,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	16.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	16.600.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.	Belanja Modal	178.754.800,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	51.716.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	36.716.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	36.716.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.215.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.215.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.215.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	54.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	49.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	49.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	5.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.334.800,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	5.334.800,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	5.334.800,00
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	14.289.000,00		
1.01.1.01.01.15.173.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	14.289.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	14.289.000,00
1.01.1.01.01.15.174.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kokap	292.866.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.652.000,00		
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.353.500,00		
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.353.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.353.500,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.381.000,00		
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.410.000,00	Belanja Bahan Percontohan	2.410.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	19.355.000,00	Belanja Alat Tulis	19.355.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.616.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.616.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	148.380.400,00		
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.500.000,00	Belanja Air	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	10.800.000,00	Belanja Listrik	10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	34.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	34.200.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	28.426.800,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	28.426.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	59.933.600,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 59.933.600,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.504.000,00	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.504.000,00	Belanja Cetak 7.504.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.780.000,00	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.740.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 30.740.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.800.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.753.100,00	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	5.878.100,00	Belanja Pemeliharaan Pagar 5.878.100,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.875.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.875.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	11.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 11.200.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.	Belanja Modal	27.214.000,00	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.680.000,00	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.430.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 3.430.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.670.000,00	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.670.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 3.670.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.364.000,00	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	5.364.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer 5.364.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	1.740.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	1.740.000,00
1.01.1.01.01.15.174.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	760.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	760.000,00
1.01.1.01.01.15.175.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Lendah	1.248.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.175.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.175.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	962.616.000,00		
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.255.100,00		
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.349.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor	48.349.400,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.905.700,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.905.700,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.685.000,00		
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	22.935.000,00	Belanja Alat Tulis	22.935.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.750.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	284.624.400,00		
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.320.000,00	Belanja Telepon	1.320.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.220.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.220.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.580.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.580.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	103.807.200,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	103.807.200,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	113.267.200,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	113.267.200,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	11.600.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	11.600.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.830.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.830.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.053.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.317.500,00	Belanja Cetak 8.317.500,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	68.736.000,00	Belanja Penggandaan 68.736.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	3.600.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman 3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	311.458.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.730.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.730.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	252.728.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 252.728.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.040.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	46.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	46.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 46.500.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	107.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	102.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 102.800.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.	Belanja Modal	285.284.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.472.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 12.800.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Reil Aluminium	10.672.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Reil Aluminium 10.672.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	17.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 17.000.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	22.132.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	22.132.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 22.132.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	204.680.000,00	
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.20.161.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Musik	180.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Musik 180.000.000,00
1.01.1.01.01.15.175.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	24.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 24.680.000,00
1.01.1.01.01.15.176.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pengasih	1.201.852.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.176.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.176.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.176.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 800.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	951.771.180,00	
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.448.200,00	
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.141.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 47.141.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	17.085.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 17.085.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.222.200,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.222.200,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.802.500,00	
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	6.480.000,00	Belanja Bahan Kimia 6.480.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.350.000,00	Belanja Bahan Percontohan 1.350.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	52.972.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 52.972.500,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	497.620.480,00	
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	27.000.000,00	Belanja Telepon 27.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.03.02.	Belanja Air	19.200.000,00	Belanja Air 19.200.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	Belanja Listrik 120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.700.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 14.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.040.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.040.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	181.112.800,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	181.112.800,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	108.667.680,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	108.667.680,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	14.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	14.400.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	Belanja Penggandaan	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.020.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	227.980.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	227.980.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.	Belanja Modal	249.280.820,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	11.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	11.200.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	141.180.820,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.220.740,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.220.740,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Salon	2.462.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Salon	2.462.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	3.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	3.400.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	26.040.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet	26.040.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Reil Aluminium	26.058.080,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Reil Aluminium	26.058.080,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	25.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	25.500.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	69.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	39.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	39.600.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	13.050.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	2.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	2.200.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	7.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	7.350.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	9.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	4.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.176.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	2.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	2.750.000,00
1.01.1.01.01.15.177.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Samigaluh	289.898.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.177.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.177.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	400.000,00	Honorarium Harian Non PNS	400.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.495.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.170.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	35.350.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	35.350.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.938.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.938.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.882.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.882.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	861.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	861.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	861.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	145.758.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.590.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.590.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	25.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	25.800.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	55.034.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	55.034.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	58.554.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	58.554.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	380.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	380.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.896.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.896.000,00	Belanja Cetak	11.896.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.410.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.410.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.400.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.3.	Belanja Modal	17.003.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.177.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	5.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	5.200.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.177.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	3.803.000,00		
1.01.1.01.01.15.177.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	3.803.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	3.803.000,00
1.01.1.01.01.15.178.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sentolo	922.683.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.280.000,00		
1.01.1.01.01.15.178.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.280.000,00		
1.01.1.01.01.15.178.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.280.000,00	Honorarium Harian Non PNS	2.280.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	581.772.000,00		
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.463.000,00		
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.294.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	27.294.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.750.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.750.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.419.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.419.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.615.000,00		
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.100.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.100.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	18.415.000,00	Belanja Alat Tulis	18.415.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.100.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.100.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	289.940.000,00		
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Air	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	53.040.000,00	Belanja Listrik	53.040.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	119.600.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	119.600.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	97.500.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	97.500.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	7.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 7.600.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.500.000,00	Belanja Cetak 24.500.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.740.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1.740.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.800.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 15.800.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.974.000,00	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.374.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.374.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	8.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	28.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 28.000.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.040.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	40.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 600.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	17.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 17.600.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.	Belanja Modal	338.631.000,00	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	171.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	171.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet 171.000.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.131.000,00		
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	26.131.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	26.131.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	50.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	5.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	16.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	16.500.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	9.500.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	23.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	17.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	17.900.000,00
1.01.1.01.01.15.178.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	5.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.179.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Temon	791.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.180.000,00		
1.01.1.01.01.15.179.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.180.000,00		
1.01.1.01.01.15.179.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.180.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.180.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	673.225.600,00		
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.714.000,00		
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	304.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	304.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	750.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	750.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	300.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	300.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.360.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.600.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.600.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.808.200,00		
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	16.465.700,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	16.465.700,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	19.342.500,00	Belanja Bahan Makanan	19.342.500,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	296.724.900,00		
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	600.000,00	Belanja Telepon	600.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.000.000,00	Belanja Air	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	Belanja Listrik	84.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.020.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.020.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	85.368.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	85.368.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	7.200.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	51.036.900,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	51.036.900,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	24.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	24.100.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.068.500,00		
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	240.000,00	Belanja Cetak	240.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	119.828.500,00	Belanja Penggandaan	119.828.500,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	2.100.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	2.100.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	800.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.710.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.270.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.270.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	34.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 34.440.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	46.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 10.100.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian 4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 15.500.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	3.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel 3.200.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	23.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 23.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	32.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 32.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.	Belanja Modal	113.294.400,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.669.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	1.269.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid 1.269.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	1.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley 1.400.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.073.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	17.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 17.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar	770.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar 770.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Folding Gate	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Folding Gate 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.047.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 3.047.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	2.756.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 2.756.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	2.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel 2.100.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.363.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.475.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.475.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.160.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 3.160.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.728.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 2.728.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.719.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	4.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian 4.150.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.569.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 2.569.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.13.21.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.705.400,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.405.400,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2.405.400,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi	1.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi 1.300.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	7.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi 7.400.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Buku Lingkungan Hidup	1.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Lingkungan Hidup 1.050.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.27.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pariwisata	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Pariwisata 500.000,00
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	26.315.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	26.315.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.179.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi
1.01.1.01.01.15.180.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wates	1.411.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.076.097.000,00	
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.227.000,00	
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.225.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.800.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.202.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	51.171.200,00	
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	17.367.200,00	Belanja Bahan Kimia
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	13.300.000,00	Belanja Bahan Percontohan
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	20.504.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	193.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	72.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	3.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	72.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	40.000.000,00	Belanja Akomodasi
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.300.750,00	
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.950.000,00	Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	84.350.750,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.305.000,00		
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.505.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	4.505.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.600.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.600.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	600.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	600.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	600.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	600.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	377.242.000,00		
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.522.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.522.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	344.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	344.720.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.020.000,00		
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.020.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.020.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	238.631.050,00		
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.900.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	53.225.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	53.225.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	20.590.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	20.590.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	18.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	18.500.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.800.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	37.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	37.300.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	60.316.050,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	60.316.050,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.180.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.400.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.	Belanja Modal	335.103.000,00		
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	112.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	97.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	97.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	157.338.000,00		
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	123.840.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	123.840.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.680.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	16.118.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	16.118.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	8.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	8.700.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	42.765.000,00		
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	2.553.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	2.553.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.212.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.212.000,00
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	22.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.180.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	22.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	22.500.000,00
1.01.1.01.01.15.181.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wates	1.001.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.181.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.181.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.900.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.900.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	833.187.000,00		
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	89.050.000,00		
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.578.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	46.578.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	26.702.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	26.702.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.770.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.770.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.963.500,00		
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.953.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.953.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	7.237.500,00	Belanja Bahan Kimia	7.237.500,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.370.000,00	Belanja Bahan Percontohan	2.370.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	32.554.000,00	Belanja Alat Tulis	32.554.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	9.849.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 9.849.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	307.676.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.360.000,00	Belanja Telepon 3.360.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.02.	Belanja Air	20.400.000,00	Belanja Air 20.400.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	105.600.000,00	Belanja Listrik 105.600.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.380.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 6.380.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	47.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 47.400.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	56.573.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 56.573.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	3.600.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	56.573.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 56.573.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.390.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 3.390.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.531.500,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.850.000,00	Belanja Cetak 3.850.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	79.681.500,00	Belanja Penggandaan 79.681.500,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 40.200.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	14.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	146.386.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.126.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.126.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	125.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 125.260.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.800.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	61.380.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	61.380.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 61.380.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 3.200.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.3.	Belanja Modal	166.613.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	105.575.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	105.575.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet 105.575.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	20.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 20.100.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.338.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	20.106.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 20.106.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	12.232.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 12.232.000,00
1.01.1.01.01.15.181.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.181.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	8.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 8.600.000,00
1.01.1.01.01.15.182.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Karangmojo	1.192.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	818.675.000,00	
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.174.000,00	
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.824.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 49.824.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	480.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 480.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.770.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 18.770.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.100.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 2.100.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.217.000,00	
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.217.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 2.217.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	269.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.03.02.	Belanja Air	30.000.000,00	Belanja Air	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	Belanja Listrik	72.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	57.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	57.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	60.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	800.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.710.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.960.000,00	Belanja Cetak	14.960.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja Penggandaan	3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	21.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	21.500.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	20.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.224.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.984.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.984.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	75.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	75.240.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	290.150.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.20.21.	Belanja Perbaikan Saluran Air	40.000.000,00	Belanja Perbaikan Saluran Air	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	7.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	7.900.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.750.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	23.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	23.500.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	135.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	135.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.	Belanja Modal	374.125.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	133.456.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	38.292.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	38.292.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	8.414.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	8.414.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	8.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	8.750.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	166.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	98.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	98.500.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	8.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	60.269.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	31.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	31.200.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	29.069.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	29.069.000,00
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	7.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.182.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.183.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Panggang	775.620.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.397.800,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.367.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.535.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	49.535.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.437.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.437.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.395.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.395.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.106.800,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	36.200.000,00	Belanja Bahan Percontohan	36.200.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	11.906.800,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	11.906.800,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	204.753.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	Belanja Telepon	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.02.	Belanja Air	19.500.000,00	Belanja Air	19.500.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.000.000,00	Belanja Listrik	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.740.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.740.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.640.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.640.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	66.240.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	66.240.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	600.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	600.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	67.633.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	67.633.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.622.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.622.000,00	Belanja Penggandaan	21.622.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.674.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.594.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.594.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	69.875.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.125.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.125.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	7.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	7.750.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	42.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.	Belanja Modal	335.222.200,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.476.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.476.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.476.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	89.688.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	41.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	41.300.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17.000.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.903.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.903.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	21.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	21.480.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	5.005.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	5.005.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	42.300.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	32.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	32.500.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.800.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	72.639.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	49.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	49.350.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	23.289.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	23.289.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	13.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Oscilloscope	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Oscilloscope	13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	46.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	28.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	28.000.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.519.200,00		
1.01.1.01.01.15.183.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.519.200,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.519.200,00
1.01.1.01.01.15.184.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Patuk	808.500.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.540.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.240.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.240.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.240.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	9.300.000,00	Honorarium Harian Non PNS	9.300.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	641.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.701.500,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.222.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	42.222.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.294.500,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.294.500,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.125.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.060.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.259.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	1.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.467.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	18.417.100,00	Belanja Bahan Kimia
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	18.728.900,00	Belanja Alat Tulis
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	646.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	5.000.000,00	Belanja Plakat
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.820.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.680.000,00	Belanja Telepon
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	Belanja Air
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	26.400.000,00	Belanja Listrik
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.640.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Dekorasi
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	2.500.000,00	Belanja Publikasi
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	8.000.000,00	Belanja Test Psikologi
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	10.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Pengelola Air Limbah	2.400.000,00	Belanja Jasa Pengelola Air Limbah
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.005.500,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.275.000,00	Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.730.500,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	4.200.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	47.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	47.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 47.500.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1.350.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 500.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	1.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	1.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	146.114.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.274.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.274.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	123.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 123.840.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.300.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	94.790.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	19.745.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 19.745.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	75.045.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 75.045.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.	Belanja Modal	156.320.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras 4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu 3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.750.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	42.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	10.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	10.400.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.14.03.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Kecil	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Kecil	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang	900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang	900.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	40.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	28.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	28.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	500.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	500.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.720.000,00		
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.20.159.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Rupa	720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Rupa 720.000,00
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.184.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.185.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Playen	783.300.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.185.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.185.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.185.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.040.000,00	Honorarium Harian Non PNS 2.040.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	551.623.700,00	
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.451.000,00	
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.215.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 34.215.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.236.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 9.236.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.088.700,00	
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.512.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 2.512.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	24.723.000,00	Belanja Alat Tulis 24.723.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	9.853.700,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 9.853.700,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	217.520.000,00	
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.600.000,00	Belanja Air 6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	37.200.000,00	Belanja Listrik 37.200.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.370.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 5.370.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	42.600.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 42.600.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	54.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 54.000.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	11.100.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 11.100.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	55.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 55.000.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.095.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.695.000,00	Belanja Cetak	15.695.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.400.000,00	Belanja Penggandaan	12.400.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.100.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.100.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.675.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.225.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.225.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.400.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.400.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.744.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.044.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.044.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.700.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	41.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	41.300.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	41.300.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.550.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.550.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.550.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	52.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	52.400.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.	Belanja Modal	229.636.300,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.516.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.746.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.746.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.550.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	25.220.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	25.220.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	69.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	32.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	32.500.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.450.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	6.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	6.450.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	9.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	9.800.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	62.994.300,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	28.744.500,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	28.744.500,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	28.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	28.000.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.249.800,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.249.800,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	48.926.000,00		
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.309.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.309.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2.648.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2.648.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	19.132.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	19.132.000,00
1.01.1.01.01.15.185.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	19.837.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	19.837.000,00
1.01.1.01.01.15.186.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Playen	1.289.950.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.186.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.031.938.000,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.379.400,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	59.636.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor	59.636.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.050.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1.050.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.693.300,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.693.300,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.610.000,00	
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.710.000,00	Belanja Bahan Percontohan 1.710.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	33.900.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 33.900.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.424.000,00	
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 13.200.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	50.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 50.400.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	25.824.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 25.824.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	13.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 13.600.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.037.000,00	
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	43.037.000,00	Belanja Penggandaan 43.037.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	15.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 32.500.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	650.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 650.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	Belanja Sewa Generator 3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 3.200.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	24.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 24.500.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	16.100.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 16.100.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	7.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157.162.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.062.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.062.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	144.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	144.100.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	9.200.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	9.200.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.520.000,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.520.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	366.905.600,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	35.283.600,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	35.283.600,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	295.622.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	295.622.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	118.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	113.450.000,00	Belanja Jasa Instruktur	113.450.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.3.	Belanja Modal	257.212.000,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.916.000,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	34.416.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	34.416.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	16.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	16.500.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	206.296.000,00		
1.01.1.01.01.15.186.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	19.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	19.000.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	172.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	172.500.000,00
1.01.1.01.01.15.186.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.796.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.796.000,00
1.01.1.01.01.15.187.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Rongkop	676.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.187.5.2.1.	Belanja Pegawai	600.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.187.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	600.000,00	Honorarium Harian Non PNS	600.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	382.237.500,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.895.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.895.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.895.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.660.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.660.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.660.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.520.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Air	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	14.400.000,00	Belanja Listrik	14.400.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.060.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.060.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.600.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.600.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	29.600.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	29.600.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.660.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.660.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.060.500,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.640.000,00	Belanja Cetak	12.640.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.420.500,00	Belanja Penggandaan	2.420.500,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.250.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.232.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.132.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.132.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.270.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.270.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.270.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	185.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.750.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	182.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	182.250.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.	Belanja Modal	293.362.500,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	53.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	32.000.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	90.612.500,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	85.312.500,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	85.312.500,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	5.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	5.300.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	29.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	22.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	22.750.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	25.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	95.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.187.5.2.3.26.38.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	95.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 95.000.000,00
1.01.1.01.01.15.188.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semanu	632.100.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	403.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.393.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.820.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 27.820.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.995.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.995.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.578.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.578.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.730.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.03.02.	Belanja Air	24.000.000,00	Belanja Air 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.020.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 4.020.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.640.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 17.640.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	2.370.000,00	Belanja Dokumentasi 2.370.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.300.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.459.500,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.800.000,00	Belanja Cetak 23.800.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.659.500,00	Belanja Penggandaan 19.659.500,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.400.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.512.500,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.262.500,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1.262.500,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.700.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 5.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	10.550.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 10.550.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.775.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.770.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.770.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	36.005.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 36.005.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.180.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.180.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.180.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	63.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 9.750.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 9.100.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	45.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	82.650.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	81.450.000,00	Belanja Jasa Instruktur 81.450.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.3.	Belanja Modal	228.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 5.750.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.188.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	176.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.188.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	176.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 176.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semin	1.218.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.189.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.720.000,00	
1.01.1.01.01.15.189.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.189.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.920.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.189.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 800.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	844.330.000,00	
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.360.000,00	
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.466.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 33.466.500,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	23.287.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 23.287.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	27.606.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 27.606.500,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	119.431.500,00	
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	540.000,00	Belanja Bahan Percontohan 540.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	91.111.500,00	Belanja Alat Tulis 91.111.500,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	23.780.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 23.780.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	190.638.000,00	
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	Belanja Telepon 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	Belanja Air 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	Belanja Listrik 42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	42.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	29.253.200,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 29.253.200,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	1.800.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	62.184.800,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 62.184.800,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.108.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.881.000,00	Belanja Cetak	32.881.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.227.500,00	Belanja Penggandaan	27.227.500,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	2.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.200.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	160.692.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.520.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	130.172.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	130.172.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.500.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	172.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	31.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	31.900.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.20.37.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	94.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	94.500.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.	Belanja Modal	370.950.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	2.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	2.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	2.700.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	1.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.09.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Kehutanan dan Perkebunan	1.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Kehutanan dan Perkebunan	1.400.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	3.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	119.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	37.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	37.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	37.200.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	500.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	500.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	140.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	49.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.189.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
1.01.1.01.01.15.190.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungsari	971.500.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.190.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.190.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.190.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	668.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.071.100,00	
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.967.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.692.200,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.411.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.981.000,00	
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.201.600,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	72.779.400,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	169.880.000,00	
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	37.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	78.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	12.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.920.000,00	
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.420.000,00	Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.000.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.200.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.324.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.684.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.684.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	108.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	108.640.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	30.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.640.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	91.183.900,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	87.183.900,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	87.183.900,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	48.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	48.600.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.	Belanja Modal	301.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.450.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.450.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	89.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	70.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	70.050.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	9.500.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	25.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.750.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	150.000.000,00
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	7.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.190.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.191.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wonosari	1.320.250.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.191.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.220.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.220.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	10.220.000,00	Honorarium Harian Non PNS	10.220.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.036.723.400,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.177.800,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.065.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	37.065.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.564.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.564.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	33.548.800,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	33.548.800,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.286.600,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	46.286.600,00	Belanja Alat Tulis	46.286.600,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	534.391.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.200.000,00	Belanja Telepon	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.03.02.	Belanja Air	10.800.000,00	Belanja Air	10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	156.000.000,00	Belanja Listrik	156.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.796.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.796.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	88.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	88.200.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	130.322.500,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	130.322.500,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	128.672.500,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	128.672.500,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.278.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.278.000,00	Belanja Cetak	14.278.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	Belanja Penggandaan	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	236.960.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	229.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	229.960.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	52.280.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	14.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	14.400.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	3.680.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	3.680.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	34.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	34.200.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.550.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	40.550.000,00	Belanja Jasa Narasumber	40.550.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.	Belanja Modal	273.306.600,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	134.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	92.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	92.500.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	41.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	41.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	75.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	45.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.26.41.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.306.600,00		
1.01.1.01.01.15.191.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	10.306.600,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	10.306.600,00
1.01.1.01.01.15.192.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wonosari	1.201.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.192.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.120.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.120.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.120.000,00	Honorarium Harian Non PNS	3.120.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	874.977.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.833.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.777.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	43.777.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.074.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.074.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.982.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.982.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.591.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	4.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	26.591.000,00	Belanja Alat Tulis	26.591.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	451.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	Belanja Telepon	5.400.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.200.000,00	Belanja Air	4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	71.280.000,00	Belanja Listrik	71.280.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	77.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	77.400.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	134.500.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	134.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	143.900.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	143.900.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	10.720.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	10.720.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.331.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.725.000,00	Belanja Cetak	18.725.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.606.000,00	Belanja Penggandaan	25.606.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	11.240.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	11.240.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	11.240.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	46.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	46.500.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.692.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.392.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.392.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	76.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	76.300.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.390.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.390.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.390.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	139.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	132.700.000,00	Belanja Jasa Instruktur	132.700.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.	Belanja Modal	323.103.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	6.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	6.700.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.860.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.990.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.990.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.020.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.020.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	5.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	5.850.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	127.210.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	33.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	33.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	49.960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	49.960.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	5.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	5.250.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.080.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	7.080.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	7.080.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	30.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.500.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	21.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	21.150.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	1.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	90.603.000,00		
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.20.75.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	26.603.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	26.603.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.192.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
1.01.1.01.01.15.193.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Cangkringan	781.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	613.151.900,00	
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.206.000,00	
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.955.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.805.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25.446.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.024.000,00	
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	30.665.000,00	Belanja Alat Tulis
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.359.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	248.914.200,00	
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	20.400.000,00	Belanja Listrik
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.700.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	61.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	87.592.800,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	57.861.400,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.360.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.251.750,00	
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.290.000,00	Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.961.750,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	7.120.000,00		
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	7.120.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	7.120.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.750.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.750.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.020.000,00		
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.920.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.920.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	9.000.000,00	Belanja Sewa Generator	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.100.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.100.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	142.225.000,00		
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.920.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	103.305.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	103.305.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	21.425.000,00		
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	21.425.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	21.425.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.815.950,00		
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.315.950,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.315.950,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.193.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.	Belanja Modal	168.048.100,00		
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.787.600,00		
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.038.600,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.038.600,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.364.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.364.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.11.46.	Belanja Modal Pengadaan Pergola	22.385.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pergola 22.385.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.244.500,00	
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.579.500,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 2.579.500,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.440.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 5.440.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	27.225.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 27.225.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 10.480.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12.920.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 12.920.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	74.616.000,00	
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	65.752.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 65.752.000,00
1.01.1.01.01.15.193.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	8.864.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 8.864.000,00
1.01.1.01.01.15.194.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Depok	1.218.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.194.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.194.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.194.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 2.800.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	876.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.330.000,00	
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	78.315.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 78.315.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.700.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7.700.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.315.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 14.315.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.075.000,00	
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	5.100.000,00	Belanja Bahan Percontohan 5.100.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	7.975.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 7.975.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	418.972.000,00	
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	96.000.000,00	Belanja Listrik	96.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.792.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.792.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	121.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	121.800.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	86.400.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	86.400.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	3.600.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	88.580.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	88.580.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	7.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	44.740.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	44.740.000,00	Belanja Cetak	44.740.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	93.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	93.600.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	16.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	129.283.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	22.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	22.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	107.283.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	107.283.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	52.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	52.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.	Belanja Modal	338.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	750.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	750.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	12.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	12.600.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	73.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	65.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	65.600.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	128.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	49.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	49.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	57.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	57.300.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	57.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.250.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	30.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.194.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.195.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Gamping	779.100.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.1.	Belanja Pegawai	600.000,00		
1.01.1.01.01.15.195.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00		
1.01.1.01.01.15.195.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	600.000,00	Honorarium Harian Non PNS	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	499.648.888,00	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.902.000,00	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.930.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 49.930.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.972.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 8.972.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	38.160.000,00	Belanja Alat Tulis 38.160.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.434.888,00	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	Belanja Listrik 42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	70.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 70.200.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	99.153.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 99.153.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	65.251.888,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 65.251.888,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	4.800.000,00	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) 4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	5.630.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 5.630.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	8.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	8.100.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 8.100.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.020.000,00	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.020.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 4.020.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.032.000,00	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	90.032.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 90.032.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.	Belanja Modal	278.851.112,00	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	102.722.500,00	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	41.992.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 41.992.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.308.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.308.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	7.282.500,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	7.282.500,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	27.980.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	27.980.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	16.160.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	16.160.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	62.878.612,00		
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.350.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.125.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.125.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	31.634.612,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	31.634.612,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.794.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.794.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	3.665.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	3.665.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.340.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	4.970.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	4.970.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	63.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.500.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	49.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	49.000.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	5.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	5.250.000,00
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.195.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.500.000,00
1.01.1.01.01.15.196.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Godean	1.077.576.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.196.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.946.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.179.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	39.516.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	39.516.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.543.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.543.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.120.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.120.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.580.600,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	49.345.000,00	Belanja Alat Tulis	49.345.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.235.600,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.235.600,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	361.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	Belanja Telepon	4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	Belanja Listrik	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	115.200.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	115.200.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	115.200.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	115.200.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.700.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.700.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.079.250,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.478.000,00	Belanja Cetak	6.478.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.601.250,00	Belanja Penggandaan	34.601.250,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.409.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.124.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.124.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	64.285.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	64.285.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	172.798.150,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	10.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	10.750.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	142.048.150,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	142.048.150,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.	Belanja Modal	295.830.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	120.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	400.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	400.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	59.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	10.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	12.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet	12.600.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	4.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	4.600.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.330.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4.330.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4.330.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	57.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	21.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	21.600.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	35.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	19.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.20.73.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.196.5.2.3.20.75.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	13.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.197.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalasan	1.413.300.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.197.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.920.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.920.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.920.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.920.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	955.340.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.253.800,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.253.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	41.253.800,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	94.573.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.530.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.530.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	22.076.000,00	Belanja Bahan Percontohan	22.076.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	47.292.000,00	Belanja Alat Tulis	47.292.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	20.675.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	20.675.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	306.124.200,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	Belanja Telepon	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	Belanja Listrik	66.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.880.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.880.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	61.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	61.800.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	59.229.600,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	59.229.600,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	94.094.600,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	94.094.600,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	8.720.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	8.720.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.600.000,00	Belanja Cetak	26.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	33.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	33.200.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	272.029.000,00	
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	25.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	192.029.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	137.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.01.1.01.01.15.197.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	132.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.	Belanja Modal	456.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	9.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	109.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	10.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	10.500.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	80.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	80.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	72.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	42.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	11.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	11.250.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	8.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	26.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	63.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.20.162.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Tari	13.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Tari	13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	17.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	17.640.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	17.640.000,00
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	62.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.197.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	62.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	62.500.000,00
1.01.1.01.01.15.198.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Minggir	789.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.1.	Belanja Pegawai	600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.198.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 600.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	629.765.000,00	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.841.000,00	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	35.571.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 35.571.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.040.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 9.040.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.230.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.230.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.407.000,00	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	7.407.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 7.407.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	324.080.000,00	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Telepon 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Air 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.440.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 4.440.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.640.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 17.640.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	124.800.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 124.800.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	124.800.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 124.800.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.385.000,00	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.385.000,00	Belanja Penggandaan 2.385.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	Belanja Sewa Generator 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.272.000,00	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.912.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.912.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 10.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	216.680.000,00		
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	27.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	27.500.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	35.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	7.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	133.180.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	133.180.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00		
1.01.1.01.01.15.198.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.	Belanja Modal	159.235.000,00		
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	68.680.000,00		
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.100.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.400.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	16.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	16.500.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	4.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet	4.680.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.905.000,00		
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	25.905.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	25.905.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.650.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.650.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.650.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	10.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	750.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	15.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	15.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	15.250.000,00
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.198.5.2.3.30.29.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Mlati	763.710.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	495.091.000,00		
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.984.000,00		
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.257.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor	38.257.100,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.804.900,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.804.900,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.922.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.922.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.806.000,00		
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	16.806.000,00	Belanja Alat Tulis	16.806.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	225.290.000,00		
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.200.000,00	Belanja Telepon	10.200.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.02.	Belanja Air	660.000,00	Belanja Air	660.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	Belanja Listrik	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.680.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.680.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	46.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	46.800.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	57.600.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	57.600.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	2.640.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	2.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	60.500.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	60.500.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.810.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.810.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.770.000,00		
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.520.000,00	Belanja Cetak	4.520.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Belanja Penggandaan	6.250.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.026.000,00		
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.846.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.846.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	84.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	84.180.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	15.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.440.000,00		
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.440.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.875.000,00		
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.750.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	4.125.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	4.125.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	26.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	26.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.199.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.	Belanja Modal	268.619.000,00	
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	110.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	110.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet 110.500.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	65.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	65.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 65.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	63.744.000,00	
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.794.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 3.794.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Brankas 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 5.200.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.375.000,00	
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	9.375.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 9.375.000,00
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.199.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.200.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngaglik	1.169.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.200.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.825.000,00	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.825.000,00	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.825.000,00	Honorarium Harian Non PNS 2.825.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	734.596.760,00	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.850.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 14.850.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	4.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	427.846.760,00	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon 4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	Belanja Air 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	Belanja Listrik 72.000.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	33.040.000,00	Belanja Test Psikologi 33.040.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	101.495.040,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 101.495.040,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	133.006.720,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 133.006.720,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	16.105.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 16.105.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.960.000,00	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.640.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	109.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 109.320.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	34.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	34.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 34.000.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.640.000,00	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.640.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	95.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	95.000.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.	Belanja Modal	432.278.240,00		
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	100.960.000,00		
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	960.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	250.408.240,00		
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	31.908.240,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	31.908.240,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	154.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	154.000.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.500.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.510.000,00		
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	32.930.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	32.930.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	12.580.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	12.580.000,00
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	35.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.200.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	35.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	35.400.000,00
1.01.1.01.01.15.201.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Ngaglik	1.509.100.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.038.614.750,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	87.756.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	87.756.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 87.756.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.868.750,00	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	33.868.750,00	Belanja Bahan Percontohan 33.868.750,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	418.790.000,00	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon 3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	69.600.000,00	Belanja Listrik 69.600.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	162.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 162.000.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	10.150.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 10.150.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	165.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 165.000.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.240.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 2.240.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	11.340.000,00	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	11.340.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 11.340.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	90.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	90.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 90.400.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.680.000,00	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	106.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 106.680.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	1.200.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.880.000,00	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.880.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	189.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	174.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	174.100.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	63.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	63.600.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.	Belanja Modal	469.685.250,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	101.770.000,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	25.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	25.200.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	1.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	1.750.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	40.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	40.500.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.900.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.420.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.420.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	37.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	37.500.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	94.805.250,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	70.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	70.100.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	9.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	9.250.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	8.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	8.050.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	5.405.250,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	5.405.250,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.553.000,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	960.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.393.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.393.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	49.557.000,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.727.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.727.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	39.830.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	39.830.000,00
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	169.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.201.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	169.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	169.500.000,00
1.01.1.01.01.15.202.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngeplak	783.300.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.374.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.004.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	56.028.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	56.028.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.901.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.901.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.075.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.075.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.142.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	37.146.000,00	Belanja Alat Tulis	37.146.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	34.996.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	34.996.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	280.130.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	Belanja Listrik	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.520.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.520.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	37.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	37.800.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	88.700.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	88.700.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	94.550.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	94.550.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	5.960.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	5.960.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.360.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.360.000,00	Belanja Cetak	9.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	8.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	8.100.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	8.100.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	95.088.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.408.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.408.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	85.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	85.680.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	21.450.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	21.450.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	21.450.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	8.600.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.	Belanja Modal	154.926.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	71.776.000,00		
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	27.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	27.200.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.576.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.576.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	30.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	30.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan 30.150.000,00
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.202.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software. 35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.203.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pakem	944.944.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.203.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.820.000,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.820.000,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.820.000,00	Honorarium Harian Non PNS 3.820.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	686.183.500,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.855.000,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.740.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 49.740.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.960.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 11.960.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	300.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 300.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.355.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.355.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.880.500,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.100.500,00	Belanja Bahan Percontohan 7.100.500,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.780.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 1.780.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	440.408.000,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	Belanja Telepon 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.02.	Belanja Air	9.720.000,00	Belanja Air 9.720.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	Belanja Listrik 72.000.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.284.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 10.284.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	98.160.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 98.160.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	143.784.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 143.784.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	6.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	88.580.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	88.580.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.480.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.480.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.550.000,00		
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.700.000,00	Belanja Cetak	19.700.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	Belanja Penggandaan	2.850.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.950.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.950.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.830.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.830.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.740.000,00		
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.740.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.740.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	25.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.203.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.	Belanja Modal	254.940.500,00		
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.266.000,00		
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	9.810.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	9.810.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	2.056.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium 2.056.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 4.900.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	96.757.500,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	33.977.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 33.977.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.770.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.770.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.721.300,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 1.721.300,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.475.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 5.475.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	45.814.200,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 45.814.200,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	99.063.000,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	43.598.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 43.598.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	26.815.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 26.815.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	28.650.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 28.650.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.554.000,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 6.100.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.454.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 2.454.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Oscilloscope	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Oscilloscope 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	21.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.203.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	21.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 21.300.000,00
1.01.1.01.01.15.204.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Prambanan	1.257.900.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.204.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.204.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.204.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	4.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	824.831.000,00	
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.695.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.636.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	44.636.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.902.300,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.902.300,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.157.300,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.157.300,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.468.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	30.338.000,00	Belanja Bahan Percontohan	30.338.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	17.130.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	17.130.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	357.723.400,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	46.284.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	46.284.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	146.449.700,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	146.449.700,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	5.700.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	5.700.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	148.649.700,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	148.649.700,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	6.240.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	6.240.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.250.000,00	Belanja Cetak	36.250.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.640.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.640.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.000.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.160.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.760.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.760.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.400.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	140.704.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.064.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.064.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	118.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	118.640.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	16.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.840.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.840.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	73.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	21.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	49.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	49.500.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	3.150.000,00	Belanja Jasa Instruktur	3.150.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.	Belanja Modal	428.669.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	82.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	78.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	78.400.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	155.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	112.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	112.000.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	16.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	16.100.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	176.729.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	125.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	125.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	15.629.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	15.629.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.100.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	9.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.700.000,00
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	4.240.000,00		
1.01.1.01.01.15.204.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	4.240.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	4.240.000,00
1.01.1.01.01.15.205.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Seyegan	1.576.300.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.205.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	15.800.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	15.800.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	332.150.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	Belanja Listrik	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	84.600.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	84.600.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	83.200.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	83.200.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	80.600.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	80.600.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	4.800.000,00	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.550.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.550.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.450.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.450.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.000.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	192.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	192.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	192.700.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	800.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	120.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.	Belanja Modal	795.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	28.125.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Perforasi Elektrik dan Manual System Jenis Huruf dan Angka	28.125.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Perforasi Elektrik dan Manual System Jenis Huruf dan Angka	28.125.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	199.910.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	34.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	34.600.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	4.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	41.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	41.500.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	101.760.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	101.760.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.11.38.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	17.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tenda	17.850.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	177.810.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	38.525.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	38.525.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	112.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	112.500.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.895.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.895.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	8.890.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	8.890.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	192.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	72.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	72.000.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.110.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	4.110.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	4.110.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	36.160.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	34.160.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	34.160.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	156.885.000,00		
1.01.1.01.01.15.205.5.2.3.20.163.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Karawitan	156.885.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Karawitan	156.885.000,00
1.01.1.01.01.15.206.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sleman	1.276.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.960.000,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.960.000,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.960.000,00	Honorarium Harian Non PNS	2.960.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	903.136.350,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.146.600,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.990.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor	41.990.600,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.050.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.050.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.106.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.106.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.089.250,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	41.089.250,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	41.089.250,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	232.615.680,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	Belanja Listrik	54.000.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.664.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.664.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	90.580.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	90.580.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	3.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	70.411.680,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	70.411.680,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.560.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.560.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.028.750,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.366.000,00	Belanja Cetak	17.366.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	33.662.750,00	Belanja Penggandaan	33.662.750,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.700.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.700.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	18.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	18.200.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	166.986.000,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.950.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	147.036.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	147.036.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.420.000,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.420.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	115.150.070,00		
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	37.741.070,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	37.741.070,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	34.775.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	34.775.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	42.534.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	42.534.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	157.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	16.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 16.400.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	141.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 141.400.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.	Belanja Modal	370.703.650,00	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	104.733.650,00	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	34.860.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 34.860.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board 21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 5.200.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	1.322.650,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium 1.322.650,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	1.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 1.400.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	15.951.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 15.951.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	92.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	88.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 88.000.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	61.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 16.100.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	53.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	39.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 39.000.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	14.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 14.200.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	795.000,00	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.18.07.	Belanja Modal Pengadaan Barometer	795.000,00	Belanja Modal Pengadaan Barometer 795.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	37.775.000,00	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	30.275.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 30.275.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.28.13.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan	12.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lukisan 12.600.000,00
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.206.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software. 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.207.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Sleman	770.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	542.469.000,00	
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.370.000,00	
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.281.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 49.281.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	28.190.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 28.190.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.899.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.899.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	263.390.000,00	
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Telepon 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	39.000.000,00	Belanja Listrik 39.000.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1.560.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	41.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 41.400.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	95.550.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 95.550.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	67.600.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 67.600.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.880.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.880.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.250.000,00	Belanja Cetak 3.250.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan 2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	780.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	780.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	900.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	900.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	600.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	600.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.590.000,00		
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.390.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.390.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	65.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	65.200.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.389.000,00		
1.01.1.01.01.15.207.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	75.389.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	75.389.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.	Belanja Modal	228.231.000,00		
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	112.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	112.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	112.500.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	16.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	10.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	10.500.000,00
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	16.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	16.650.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	16.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	49.581.000,00	
1.01.1.01.01.15.207.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	49.581.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 49.581.000,00
1.01.1.01.01.15.208.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempel	747.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.208.5.2.1.	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.01.1.01.01.15.208.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.01.1.01.01.15.208.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 600.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	652.557.000,00	
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.849.200,00	
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.960.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12.960.200,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.698.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 16.698.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.191.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 19.191.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.454.200,00	
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.224.200,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 2.224.200,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	29.230.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 29.230.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	306.716.000,00	
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	34.800.000,00	Belanja Listrik 34.800.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.420.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 3.420.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	44.300.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 44.300.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	93.519.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 93.519.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	123.227.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 123.227.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.850.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.850.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	14.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.150.000,00		
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.150.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.150.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	8.800.000,00	Belanja Sewa Generator	8.800.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.400.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.400.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.924.000,00		
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.568.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.568.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	97.356.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	97.356.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.900.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	39.163.600,00		
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	6.798.600,00	Belanja Pemeliharaan Pagar	6.798.600,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	27.365.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	27.365.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	26.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	26.800.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.3.	Belanja Modal	94.443.000,00		
1.01.1.01.01.15.208.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.258.000,00		
1.01.1.01.01.15.208.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	27.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	27.450.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	11.808.000,00	Belanja Modal Pengadaan Brankas	11.808.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.208.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.208.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	38.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	38.000.000,00
1.01.1.01.01.15.208.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	17.185.000,00		
1.01.1.01.01.15.208.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	17.185.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	17.185.000,00
1.01.1.01.01.15.209.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Turi	760.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	331.614.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	246.614.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.600.000,00	Belanja Telepon	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	Belanja Listrik	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	19.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	19.800.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	86.500.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	86.500.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	88.634.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	88.634.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	71.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	71.400.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.	Belanja Modal	428.586.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.636.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.020.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.020.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	11.616.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	11.616.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51.380.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	51.380.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	51.380.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	61.860.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	28.440.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	28.440.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.100.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	3.520.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	3.520.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	5.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	18.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	36.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	36.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	36.250.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	175.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	175.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	175.000.000,00
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	58.460.000,00		
1.01.1.01.01.15.209.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	58.460.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	58.460.000,00
1.01.1.01.01.15.210.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Yogyakarta	1.233.332.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	914.942.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.295.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.746.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	49.746.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	18.549.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	18.549.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	49.214.000,00	Belanja Bahan Percontohan	49.214.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.536.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.536.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	447.152.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	660.000,00	Belanja Telepon	660.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	62.400.000,00	Belanja Listrik	62.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	107.520.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	107.520.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	169.482.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	169.482.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	102.690.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	102.690.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.416.500,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.776.500,00	Belanja Cetak	19.776.500,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	Belanja Penggandaan	2.640.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.157.500,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.157.500,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.157.500,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	316.446.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.366.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.366.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	244.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	244.080.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.725.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.725.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.725.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.	Belanja Modal	318.390.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	14.560.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.08.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Press	14.560.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Press	14.560.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	27.000.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.039.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	500.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.539.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.539.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	183.774.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	178.020.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	178.020.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.754.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.754.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.400.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	17.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	17.800.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	6.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	6.800.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	4.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	4.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	4.250.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	30.142.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	20.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	20.200.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.28.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam	9.942.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam	9.942.000,00
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	9.625.000,00		
1.01.1.01.01.15.210.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	9.625.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	9.625.000,00
1.01.1.01.01.15.211.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Yogyakarta	4.875.208.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.211.5.2.1.	Belanja Pegawai	74.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	74.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	74.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	74.800.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.553.800,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	160.629.500,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	134.499.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	134.499.500,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.680.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.680.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	20.250.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	20.250.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	139.136.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	134.731.000,00	Belanja Bahan Percontohan	134.731.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	4.405.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	4.405.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	961.748.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.200.000,00	Belanja Telepon	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	359.262.000,00	Belanja Listrik	359.262.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	133.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	133.800.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	256.725.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	256.725.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.881.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.881.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.614.200,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	261.614.200,00	Belanja Cetak	261.614.200,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	43.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	43.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	43.400.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	25.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.700.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.700.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	474.246.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.766.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.766.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	414.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	414.480.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	32.080.100,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	32.080.100,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	32.080.100,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	351.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	291.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	291.000.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	60.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.	Belanja Modal	2.344.854.200,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	75.121.700,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	64.130.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	64.130.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.251.700,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.251.700,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	7.590.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	7.590.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.150.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	72.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	40.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	40.700.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	275.584.050,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	117.297.250,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	117.297.250,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	66.583.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	66.583.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	3.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	3.680.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	52.023.800,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	52.023.800,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	400.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	400.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	82.760.000,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	72.760.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	72.760.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.838.288.450,00		
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	565.620.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	565.620.500,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	284.895.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	284.895.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.20.137.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknologi Konstruksi dan Properti	807.472.950,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknologi Konstruksi dan Properti	807.472.950,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.20.139.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Ketenagalistrikan	148.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Ketenagalistrikan	148.100.000,00
1.01.1.01.01.15.211.5.2.3.20.140.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Mesin	32.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Mesin	32.200.000,00
1.01.1.01.01.15.212.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Yogyakarta	4.426.448.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.212.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.212.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.982.286.105,00		
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.810.000,00		
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	17.480.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	17.480.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.180.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.180.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.150.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.150.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.400.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.400.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.042.040.000,00		
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.03.02.	Belanja Air	10.200.000,00	Belanja Air	10.200.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	192.000.000,00	Belanja Listrik	192.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.040.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.040.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	97.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	97.800.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	286.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	286.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	428.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	428.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	19.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	19.400.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.550.000,00	Belanja Cetak	7.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja Penggandaan 3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	10.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	10.000.000,00	Belanja Sewa Partisi 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	498.836.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.716.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.716.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	433.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 433.120.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	267.100.105,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	18.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 18.400.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	40.660.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 40.660.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	40.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	123.040.105,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 123.040.105,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	53.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 53.800.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.	Belanja Modal	2.441.761.895,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	6.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda 6.250.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	61.775.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	34.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 34.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	12.625.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 12.625.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	2.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium 2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	12.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	72.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	63.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 63.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	24.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer 18.700.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	5.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless 5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	500.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Megaphone 500.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.177.936.895,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	192.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif 192.100.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	405.864.395,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan 405.864.395,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Informatika/Multimedia	311.451.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Informatika/Multimedia 311.451.500,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	195.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video 195.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.20.137.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknologi Konstruksi dan Properti	677.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknologi Konstruksi dan Properti 677.350.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.20.139.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Ketenagalistrikan	199.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Ketenagalistrikan 199.400.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.20.140.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Mesin	196.771.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Mesin 196.771.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	22.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	22.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 22.600.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.212.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	12.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.213.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 4 Yogyakarta	4.377.528.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.213.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.320.000,00	
1.01.1.01.01.15.213.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.320.000,00	
1.01.1.01.01.15.213.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	33.320.000,00	Honorarium Harian Non PNS 33.320.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.482.863.700,00	
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	278.548.200,00	
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	152.985.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 152.985.500,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	28.642.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 28.642.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	32.518.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 32.518.500,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.002.200,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 23.002.200,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	33.900.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 33.900.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	891.201.350,00	
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.255.350,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 6.255.350,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	787.562.000,00	Belanja Bahan Percontohan 787.562.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	67.265.000,00	Belanja Alat Tulis 67.265.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	28.720.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 28.720.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	1.399.000,00	Belanja Bahan Makanan 1.399.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	983.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	228.000.000,00	Belanja Listrik	228.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.020.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.020.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	101.650.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	101.650.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	8.300.000,00	Belanja Publikasi	8.300.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	311.120.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	311.120.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	4.510.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	4.510.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	310.470.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	310.470.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	7.520.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	7.520.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.124.750,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.340.000,00	Belanja Cetak	5.340.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.784.750,00	Belanja Penggandaan	24.784.750,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	441.762.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.804.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.804.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	378.958.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	378.958.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.500.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	103.380.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	103.380.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	103.380.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	413.807.400,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	17.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	17.500.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	7.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.21.	Belanja Perbaikan Saluran Air	75.000.000,00	Belanja Perbaikan Saluran Air	75.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	24.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	24.400.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	32.350.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	32.350.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	13.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	13.800.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	191.457.400,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	191.457.400,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	4.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	310.550.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	8.800.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	301.750.000,00	Belanja Jasa Instruktur	301.750.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.33.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	14.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.2.33.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	14.400.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	14.400.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.	Belanja Modal	861.344.300,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	137.603.300,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	51.513.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	51.513.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.968.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.968.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.025.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.025.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	33.882.300,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet	33.882.300,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	17.215.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	17.215.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	271.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	198.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	198.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	55.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	55.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	177.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	55.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	55.800.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	94.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	94.500.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	27.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	875.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.19.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	875.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	875.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	18.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	53.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	53.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	53.500.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	52.023.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	52.023.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	52.023.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	72.043.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	72.043.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	72.043.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	31.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon/Gas	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.213.5.2.3.37.09.	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 5 Yogyakarta	3.154.522.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.214.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	8.100.000,00	Honorarium Harian Non PNS 8.100.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.069.718.000,00	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	129.047.000,00	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	108.547.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 108.547.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.200.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.300.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 16.300.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	261.634.000,00	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	19.808.500,00	Belanja Bahan Kimia 19.808.500,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	199.993.000,00	Belanja Bahan Percontohan 199.993.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	41.832.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 41.832.500,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	773.902.000,00	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	Belanja Telepon 4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	150.000.000,00	Belanja Listrik 150.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 13.800.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	134.550.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 134.550.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	12.100.000,00	Belanja Sertifikasi 12.100.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	193.266.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 193.266.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	900.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	190.366.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	190.366.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	7.500.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	62.820.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	62.820.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.725.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	2.000.000,00	Belanja Jasa Servis	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	225.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	225.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.655.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	68.905.000,00	Belanja Cetak	68.905.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.750.000,00	Belanja Penggandaan	28.750.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	19.080.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	19.080.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	19.080.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	92.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	92.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	92.800.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.310.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	5.310.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.890.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.890.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.500.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	2.500.000,00	Belanja Sewa Partisi	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	289.790.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	108.010.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	108.010.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	181.780.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	181.780.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	6.250.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	6.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	292.735.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	49.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	49.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	44.735.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	44.735.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	150.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	150.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	26.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	26.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	48.900.000,00	Belanja Jasa Instruktur	48.900.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.	Belanja Modal	1.076.704.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	152.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	128.640.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	128.640.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	107.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	29.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	29.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	348.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	198.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	198.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	150.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	256.734.000,00		
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	49.375.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	49.375.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.200.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.559.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa 5.559.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	21.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 21.400.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	133.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 133.200.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	138.180.000,00	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	33.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 33.480.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	49.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera 49.200.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	25.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 25.500.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	24.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.20.160	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Desain dan Produk Kriya	24.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Desain dan Produk Kriya 24.200.000,00
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	49.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.214.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	49.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat 49.950.000,00
1.01.1.01.01.15.215.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 6 Yogyakarta	2.798.396.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.215.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.215.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.215.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 800.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.261.000,00	
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	202.958.600,00	
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	58.425.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 58.425.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	34.888.600,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 34.888.600,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.800.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	45.645.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 45.645.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.800.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	53.400.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	53.400.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	307.266.400,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.200.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	297.393.900,00	Belanja Bahan Percontohan	297.393.900,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.672.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.672.500,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	962.525.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Telepon	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	Belanja Air	600.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	376.200.000,00	Belanja Listrik	376.200.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	117.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	117.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	190.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	190.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	24.160.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	24.160.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	195.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	195.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	6.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	25.165.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	25.165.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.560.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.060.000,00	Belanja Cetak	30.060.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.500.000,00	Belanja Penggandaan	57.500.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	17.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	17.250.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	17.250.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	12.000.000,00	Belanja Sewa Partisi	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	345.680.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.200.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	299.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	299.480.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	22.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	22.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	22.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	95.121.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	95.121.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	95.121.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	154.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	89.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber	89.900.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	64.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur	64.500.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.	Belanja Modal	557.335.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	74.121.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.071.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.071.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.550.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	43.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	43.500.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	434.714.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	350.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	350.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	43.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	43.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.158.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.158.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	2.216.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	2.216.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.340.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	44.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.215.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 7 Yogyakarta	2.108.094.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.216.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.440.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.440.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	5.440.000,00	Honorarium Harian Non PNS	5.440.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.495.956.500,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.695.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	39.815.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	39.815.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.650.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.650.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.230.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.230.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.988.500,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	21.124.500,00	Belanja Alat Tulis	21.124.500,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	36.864.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	36.864.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	854.209.800,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	240.000.000,00	Belanja Listrik	240.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	160.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	160.200.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	190.411.600,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	190.411.600,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.018.200,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.018.200,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	6.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	51.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	51.900.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.025.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	50.025.000,00	Belanja Cetak	50.025.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Belanja Penggandaan	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	24.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	24.250.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	24.250.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	276.508.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.368.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.368.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	216.140.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	216.140.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	82.580.200,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	33.080.200,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	33.080.200,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	15.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	15.400.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	15.300.000,00	Belanja Jasa Instruktur	15.300.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.	Belanja Modal	606.697.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	85.181.500,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	26.341.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	26.341.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	44.412.500,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	44.412.500,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	5.578.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	5.578.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	3.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	3.150.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	274.139.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	20.977.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	20.977.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	155.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	155.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.900.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	1.562.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	1.562.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	49.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	49.400.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	14.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	14.100.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	23.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	23.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	4.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	4.700.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	80.245.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	18.120.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	18.120.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.300.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	2.825.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	2.825.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	29.781.000,00		
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	4.030.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	4.030.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	25.751.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	25.751.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3.330.000,00	
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.20.73.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	1.650.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam 1.650.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.20.75.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	1.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian 1.680.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	134.021.000,00	
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	60.122.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 60.122.000,00
1.01.1.01.01.15.216.5.2.3.26.41.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	73.899.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 73.899.000,00
1.01.1.01.01.15.217.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Bantul	3.393.540.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.217.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 800.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.333.937.900,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.356.500,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.240.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 41.240.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.750.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.750.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	28.366.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 28.366.500,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	262.054.500,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	189.999.500,00	Belanja Bahan Percontohan 189.999.500,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.02.16.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	20.255.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan 20.255.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.02.20.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	48.800.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga 48.800.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.084.920.000,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon 4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	222.000.000,00	Belanja Listrik 222.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	199.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 199.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	153.300.000,00	Belanja Sertifikasi	153.300.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	18.500.000,00	Belanja Publikasi	18.500.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.500.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.500.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.500.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.500.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	83.120.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	83.120.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	55.200.000,00	Belanja Cetak	55.200.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	Belanja Penggandaan	12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	334.656.000,00		
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.296.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.296.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	241.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	241.360.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	359.550.900,00		
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	91.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	91.900.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	1.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	18.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	17.860.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	17.860.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	200.790.900,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	200.790.900,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 6.400.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	111.300.000,00	Belanja Jasa Instruktur 111.300.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.	Belanja Modal	1.058.802.100,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	139.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 42.500.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	30.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 30.250.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	387.742.100,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	16.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 16.800.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4.942.100,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 4.942.100,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	346.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	185.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 185.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	80.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 80.800.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	28.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer 28.800.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	47.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 47.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	142.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	37.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	37.500.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	37.210.000,00		
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	28.010.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	28.010.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Informatika/Multimedia	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Informatika/Multimedia	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.217.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	7.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.218.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Dlingo	1.086.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	515.090.500,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.579.200,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.396.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	11.396.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.183.200,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.183.200,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	22.260.000,00	Belanja Bahan Percontohan	22.260.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.440.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.440.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	223.796.050,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	960.000,00	Belanja Telepon	960.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Air	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.080.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.080.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	19.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	19.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	58.108.450,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	58.108.450,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	85.347.600,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	85.347.600,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	15.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	15.100.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.371.250,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.680.000,00	Belanja Cetak	1.680.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	67.691.250,00	Belanja Penggandaan	67.691.250,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.120.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.220.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.220.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.064.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.544.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.544.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	85.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	85.520.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	8.400.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.560.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	23.960.000,00	Belanja Jasa Instruktur	23.960.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.	Belanja Modal	571.709.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	164.204.500,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	164.204.500,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	164.204.500,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.150.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	8.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	8.550.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	205.695.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	193.599.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	193.599.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.800.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.296.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.296.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	6.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	6.300.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	13.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	167.860.000,00		
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.20.123.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kerajinan	13.020.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kerajinan	13.020.000,00
1.01.1.01.01.15.218.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	154.840.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	154.840.000,00
1.01.1.01.01.15.219.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kasihan	1.526.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.169.655.800,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	97.252.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.196.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	43.196.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.950.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.950.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	49.106.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	49.106.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.910.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	25.040.000,00	Belanja Bahan Percontohan	25.040.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.870.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.870.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	382.216.200,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.03.02.	Belanja Air	720.000,00	Belanja Air	720.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	114.000.000,00	Belanja Listrik	114.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	51.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	51.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	1.200.000,00	Belanja Publikasi	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	12.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	198.656.200,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	198.656.200,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	5.000.000,00	Belanja Jasa Servis	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Belanja Penggandaan	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	85.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	75.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	75.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	6.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.580.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.580.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	45.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	45.120.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.300.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.300.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	43.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	43.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	43.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	276.377.600,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	49.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	49.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	45.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	65.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	65.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	112.377.600,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	112.377.600,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	400.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.	Belanja Modal	356.544.200,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.950.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	12.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	12.100.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	3.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.844.200,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	38.997.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	38.997.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.500.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	29.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	29.400.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.947.200,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.947.200,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	6.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.450.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	200.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	2.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	191.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	191.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	191.300.000,00
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.219.5.2.3.30.29.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Kasihan	1.185.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.220.5.2.1.	Belanja Pegawai	700.000,00		
1.01.1.01.01.15.220.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00		
1.01.1.01.01.15.220.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	700.000,00	Honorarium Harian Non PNS	700.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.099.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.402.500,00	
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.497.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 36.497.500,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.035.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7.035.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	450.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 450.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.420.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.420.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.609.500,00	
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.056.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 3.056.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	39.553.500,00	Belanja Bahan Percontohan 39.553.500,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	379.640.000,00	
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	Belanja Telepon 4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	Belanja Listrik 84.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.840.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 3.840.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	8.000.000,00	Belanja Dokumentasi 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	Belanja Dekorasi 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	58.800.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 58.800.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	192.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 192.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.38.	Belanja Jasa Laundry	2.000.000,00	Belanja Jasa Laundry 2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	15.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.048.000,00	
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.368.000,00	Belanja Cetak 25.368.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.680.000,00	Belanja Penggandaan 13.680.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	30.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	30.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 30.600.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	187.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	187.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	187.500.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	97.460.000,00		
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.060.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	6.060.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	800.000,00	Belanja Sewa Proyektor	800.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	21.000.000,00	Belanja Sewa Generator	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	21.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	34.800.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	34.800.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	2.800.000,00	Belanja Sewa Alat Komunikasi	2.800.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	11.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	179.540.000,00		
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	171.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	171.840.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	31.850.000,00		
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	8.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	8.500.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	3.350.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	3.350.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.550.000,00		
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	22.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	22.800.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	40.750.000,00	Belanja Jasa Instruktur	40.750.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.3.	Belanja Modal	85.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.220.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.220.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	37.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	37.500.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.220.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.200.000,00
1.01.1.01.01.15.221.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Kasihan	2.298.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.674.180.000,00	
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.579.000,00	
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	73.883.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 73.883.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	20.303.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 20.303.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.393.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.393.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.609.000,00	
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	47.609.000,00	Belanja Alat Tulis 47.609.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	430.744.000,00	
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.02.	Belanja Air	504.000,00	Belanja Air 504.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	Belanja Listrik 120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	Belanja Dekorasi 4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	116.400.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 116.400.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	1.200.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	126.840.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 126.840.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	5.000.000,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.100.000,00	Belanja Cetak 32.100.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	32.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	32.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 32.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.100.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 50.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	456.288.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.212.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.212.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	419.076.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	419.076.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	87.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	87.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	87.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.960.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.960.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	366.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	29.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	29.500.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	37.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	37.500.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	40.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	21.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	21.800.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	43.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	43.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	105.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	105.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	36.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.	Belanja Modal	624.220.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	90.860.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	12.060.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	12.060.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	18.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	18.800.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.960.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	30.960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	30.960.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	63.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	55.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	55.600.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.13.24.	Belanja Modal Pengadaan Panggung	8.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Panggung	8.300.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	2.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	2.600.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	90.150.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	27.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	27.600.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	62.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	62.550.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	345.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	199.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	199.500.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.20.159.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Rupa	33.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Rupa	33.900.000,00
1.01.1.01.01.15.221.5.2.3.20.160	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Desain dan Produk Kriya	112.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Desain dan Produk Kriya	112.350.000,00
1.01.1.01.01.15.222.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pajangan	1.136.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.222.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.370.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.370.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.370.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.370.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	790.195.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.877.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.090.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	36.090.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.260.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.260.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.527.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.527.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	103.093.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.507.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.507.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	81.526.000,00	Belanja Bahan Percontohan	81.526.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	18.060.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	18.060.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	308.180.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	57.600.000,00	Belanja Listrik	57.600.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	83.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	83.400.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	90.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	90.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	60.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	12.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.637.500,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.200.000,00	Belanja Cetak	13.200.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.437.500,00	Belanja Penggandaan	26.437.500,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	160.088.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.608.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.608.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	104.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	104.480.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	41.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	5.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	36.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	63.720.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	18.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	40.720.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	40.720.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.800.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.	Belanja Modal	344.634.500,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	19.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	19.500.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	22.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	22.800.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	31.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.200.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	102.530.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	43.270.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	43.270.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	26.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	26.600.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	16.848.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	16.848.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	8.312.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	8.312.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	92.916.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7.516.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7.516.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	69.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	69.400.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	54.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	44.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	44.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	16.688.500,00		
1.01.1.01.01.15.222.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	16.688.500,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	16.688.500,00
1.01.1.01.01.15.223.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pandak	2.098.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.223.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.810.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.810.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.810.000,00	Honorarium Harian Non PNS	2.810.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.668.213.500,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.010.100,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.985.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor	49.985.600,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.736.100,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.736.100,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.288.400,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.288.400,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.223.400,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	18.108.400,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	18.108.400,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	29.450.000,00	Belanja Bahan Percontohan	29.450.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	202.665.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	202.665.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	717.260.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.03.02.	Belanja Air	24.000.000,00	Belanja Air	24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	Belanja Listrik	84.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	199.260.000,00	Belanja Sertifikasi	199.260.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	165.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	165.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	190.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	190.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	800.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	49.500.000,00	Belanja Penggandaan	49.500.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	11.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	11.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	11.200.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.600.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	227.260.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.160.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	165.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	165.100.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	47.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	47.500.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	47.500.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.160.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	100.160.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	100.160.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	177.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	171.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur	171.500.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.	Belanja Modal	427.176.500,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	112.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rel Aluminium	37.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rel Aluminium	37.500.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	32.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	32.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	45.500.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	89.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	27.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	27.600.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	26.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	26.500.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	48.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	97.476.500,00		
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pos Pengawasan	49.476.500,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pos Pengawasan	49.476.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.223.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar
1.01.1.01.01.15.224.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pleret	1.911.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.224.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.224.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.224.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.050.700,00	
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	115.248.800,00	
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	76.813.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	20.635.200,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.800.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	135.712.500,00	
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	135.712.500,00	Belanja Bahan Percontohan
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	390.914.000,00	
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	18.450.000,00	Belanja Sertifikasi
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	182.332.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	182.332.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.788.000,00	
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.500.000,00	Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	108.288.000,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.630.000,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.190.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.190.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	154.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	154.440.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.840.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	105.942.400,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	9.842.400,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman	9.842.400,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	96.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	96.100.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.175.000,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	54.975.000,00	Belanja Jasa Instruktur	54.975.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.	Belanja Modal	751.449.300,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	49.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	49.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	49.500.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.900.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	149.875.000,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	128.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	128.000.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.875.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.875.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	113.190.000,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	50.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	50.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	16.190.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	16.190.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12.600.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	21.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	21.600.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	96.284.300,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	71.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	71.500.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.125.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.125.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	21.659.300,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	21.659.300,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	294.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	69.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	69.000.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	61.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	61.700.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.20.139.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Ketenagalistrikan	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Ketenagalistrikan	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.224.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	44.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	44.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pundong	1.942.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.225.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.225.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.455.052.750,00		
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	139.465.500,00		
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	79.447.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	79.447.500,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	43.528.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	43.528.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.490.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.490.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	345.951.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	279.292.800,00	Belanja Bahan Percontohan	279.292.800,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	66.658.200,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	66.658.200,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	483.260.000,00		
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	78.000.000,00	Belanja Listrik	78.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	73.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	73.200.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	182.160.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	182.160.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	5.400.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	5.400.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	112.200.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	112.200.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	19.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	19.200.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.026.750,00		
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	35.568.000,00	Belanja Cetak	35.568.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	59.458.750,00	Belanja Penggandaan	59.458.750,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.662.500,00		
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.862.500,00	Belanja Sewa Meja Kursi	9.862.500,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	10.800.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	267.262.000,00		
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.514.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.514.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	151.748.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	151.748.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.625.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	15.625.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 15.625.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	31.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 31.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	48.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.	Belanja Modal	486.347.250,00	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	135.034.350,00	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	38.576.750,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong 38.576.750,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.08.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.08.29.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	15.660.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las 15.660.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.08.32.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	70.797.600,00	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 70.797.600,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.125.000,00	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.125.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 10.125.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	104.059.400,00	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	99.659.400,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 99.659.400,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	66.915.000,00	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	31.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 31.200.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 10.700.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	7.270.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment 7.270.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.16.15.	Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder	17.745.000,00	Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder 17.745.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	15.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	15.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie) 15.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	39.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Oscilloscope	39.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Oscilloscope 39.750.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	53.962.500,00	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	4.637.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia 4.637.500,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	18.325.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan 18.325.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	31.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video 31.000.000,00
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	22.301.000,00	
1.01.1.01.01.15.225.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	22.301.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi 22.301.000,00
1.01.1.01.01.15.226.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sanden	1.410.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.226.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS 3.200.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	836.992.000,00	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.416.200,00	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.384.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 30.384.200,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	24.510.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 24.510.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.522.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 14.522.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.423.000,00	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	21.223.000,00	Belanja Bahan Percontohan 21.223.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	12.200.000,00	Belanja Alat Tulis 12.200.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	442.529.550,00	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	120.000.000,00	Belanja Sertifikasi 120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	123.114.550,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 123.114.550,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	2.400.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	186.865.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	186.865.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.950.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.950.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.305.250,00		
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.300.000,00	Belanja Cetak	4.300.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.005.250,00	Belanja Penggandaan	5.005.250,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.050.000,00		
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.050.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	76.188.000,00		
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	9.510.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	9.510.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	66.678.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	66.678.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.580.000,00		
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	11.400.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	65.180.000,00	Belanja Jasa Instruktur	65.180.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.	Belanja Modal	570.208.000,00		
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.044.000,00		
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	37.044.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	37.044.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.407.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	5.283.000,00	Belanja Modal Pengadaan CPU 5.283.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	17.124.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 17.124.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	53.470.000,00	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	17.170.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 17.170.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 36.300.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	38.123.000,00	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	18.123.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 18.123.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	408.436.000,00	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	200.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif 200.000.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.20.127.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Nautika/Teknika Kapal/Pengolahan Hasil Perikanan	199.890.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Nautika/Teknika Kapal/Pengolahan Hasil Perikanan 199.890.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	8.546.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 8.546.000,00
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	3.728.000,00	
1.01.1.01.01.15.226.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	3.728.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 3.728.000,00
1.01.1.01.01.15.227.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sedayu	3.044.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.018.357.400,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	95.773.500,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.233.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.233.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.296.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.296.500,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	86.244.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 86.244.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	530.692.900,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.200.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 2.200.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	198.377.500,00	Belanja Bahan Percontohan 198.377.500,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	150.031.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 150.031.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.02.14.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi	180.083.900,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi	180.083.900,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	549.314.000,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	112.164.000,00	Belanja Listrik	112.164.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	117.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	117.000.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	4.750.000,00	Belanja Dekorasi	4.750.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	152.100.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	152.100.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	121.680.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	121.680.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	37.220.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	37.220.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.690.000,00	Belanja Cetak	9.690.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.950.000,00	Belanja Penggandaan	2.950.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.550.000,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.550.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.550.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.850.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	5.850.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.200.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.750.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	2.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	294.150.000,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	264.190.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 264.190.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	15.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.320.000,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.360.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.960.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12.060.000,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.060.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 12.060.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	360.357.000,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	26.970.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 26.970.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	68.797.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 68.797.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	264.590.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 264.590.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	8.300.000,00	Belanja Jasa Instruktur 8.300.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.33.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.2.33.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.	Belanja Modal	1.026.242.600,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	468.493.000,00	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	181.603.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut 181.603.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih	82.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih 82.500.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.08.29.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	49.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las 49.700.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.08.31.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	37.690.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 37.690.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.08.33.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	117.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service 117.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	117.904.000,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	19.025.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	19.025.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	27.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	27.480.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.049.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.049.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	9.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.11.38.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	11.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tenda	11.250.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	301.778.500,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	196.285.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	196.285.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	80.386.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	80.386.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.597.500,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.597.500,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	510.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	510.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	89.035.600,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	47.410.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	47.410.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	30.266.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	30.266.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.500.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	4.859.600,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	4.859.600,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	44.531.500,00		
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	37.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	37.600.000,00
1.01.1.01.01.15.227.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6.931.500,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6.931.500,00
1.01.1.01.01.15.228.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sewon	5.057.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.228.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.228.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 800.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.340.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	109.371.250,00	
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.258.450,00	Belanja Alat Tulis Kantor 42.258.450,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.377.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12.377.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.685.800,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 19.685.800,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	35.050.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 35.050.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	648.081.950,00	
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	133.749.500,00	Belanja Bahan Percontohan 133.749.500,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	158.316.200,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 158.316.200,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	56.616.250,00	Belanja Bahan Makanan 56.616.250,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.02.14.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi	20.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi 20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.02.15.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pariwisata	60.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pariwisata 60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.02.21.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Busana	20.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Busana 20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.02.22.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Boga	60.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Boga 60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.02.23.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Rias	40.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Rias 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.02.24.	Belanja Kerajinan Lokal	99.400.000,00	Belanja Kerajinan Lokal 99.400.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.249.442.800,00	
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.02.	Belanja Air	490.800,00	Belanja Air 490.800,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	219.000.000,00	Belanja Listrik 219.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	121.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 121.800.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	2.600.000,00	Belanja Dokumentasi 2.600.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	Belanja Dekorasi 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	17.900.000,00	Belanja Publikasi	17.900.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	25.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	250.686.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	250.686.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.986.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.986.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Front Office	37.200.000,00	Belanja Jasa Front Office	37.200.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	17.600.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	17.600.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	325.180.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	325.180.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.923.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	96.618.000,00	Belanja Cetak	96.618.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.305.000,00	Belanja Penggandaan	30.305.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	15.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	15.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	15.800.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	41.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	41.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	41.400.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	62.578.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	22.478.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	22.478.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.600.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	27.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	27.500.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	968.348.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.948.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.948.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	894.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	894.400.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	220.480.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	22.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	22.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	198.480.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	198.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	102.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	102.400.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	102.400.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	94.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	54.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	54.250.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	40.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	701.325.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	270.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	270.800.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	430.525.000,00	Belanja Jasa Instruktur	430.525.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.	Belanja Modal	716.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.850.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	36.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	36.250.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	368.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	36.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	36.900.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	315.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	315.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.450.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	174.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	174.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	174.000.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	2.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	131.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.228.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	131.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	131.750.000,00
1.01.1.01.01.15.229.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Sewon	1.731.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.229.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 800.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.188.354.400,00	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.660.000,00	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	105.671.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 105.671.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.989.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.989.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	199.584.300,00	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.212.500,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 3.212.500,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	170.473.600,00	Belanja Bahan Percontohan 170.473.600,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	25.898.200,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 25.898.200,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	424.392.100,00	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.160.000,00	Belanja Telepon 8.160.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	90.000.000,00	Belanja Listrik 90.000.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 2.220.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	59.196.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 59.196.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	425.000,00	Belanja Publikasi 425.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	156.018.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 156.018.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	90.743.100,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 90.743.100,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	13.230.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 13.230.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.330.000,00	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.397.500,00	Belanja Cetak 17.397.500,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	46.932.500,00	Belanja Penggandaan 46.932.500,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.150.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 10.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.200.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	140.788.000,00		
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.368.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.368.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	136.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	136.420.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	195.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	195.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	195.000.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	11.600.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	12.650.000,00	Belanja Jasa Instruktur	12.650.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.	Belanja Modal	542.445.600,00		
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.802.000,00		
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	19.488.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	19.488.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	3.314.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	3.314.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	5.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	5.900.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	140.658.600,00		
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	46.740.600,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	46.740.600,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	70.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	70.000.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	23.918.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	23.918.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	24.591.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	12.075.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana 12.075.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.20.160	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Desain dan Produk Kriya	12.516.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Desain dan Produk Kriya 12.516.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	288.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	98.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 98.000.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	190.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir 190.000.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	13.044.000,00	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	13.044.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi 13.044.000,00
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	14.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.229.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	14.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software. 14.950.000,00
1.01.1.01.01.15.230.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girmulyo	561.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.230.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.230.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.230.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.813.200,00	
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.094.700,00	
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.150.700,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 3.150.700,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	26.259.000,00	Belanja Bahan Percontohan 26.259.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	22.685.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 22.685.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.412.000,00	
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.248.000,00	Belanja Telepon 1.248.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.020.000,00	Belanja Air 4.020.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	9.984.000,00	Belanja Listrik 9.984.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1.560.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	14.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	6.200.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	6.200.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.034.500,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.750.000,00	Belanja Cetak	1.750.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.284.500,00	Belanja Penggandaan	45.284.500,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.052.000,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.960.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.956.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.956.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.136.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.136.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.920.000,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.920.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	18.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	18.600.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.	Belanja Modal	287.286.800,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	66.623.000,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	23.215.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	23.215.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.980.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.980.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	10.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	10.500.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	10.538.000,00	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	10.538.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rel Aluminium	5.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rel Aluminium	5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.890.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.890.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.112.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	22.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	22.940.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	8.295.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	8.295.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.426.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.426.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.690.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.690.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	3.867.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	3.867.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.992.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.992.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.902.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.902.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.040.000,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.380.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.380.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.380.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.380.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.280.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.280.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.813.000,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.960.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.853.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.853.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	81.398.800,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	81.398.800,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	81.398.800,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	20.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	20.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	20.300.000,00
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	36.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.230.5.2.3.33.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.000.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.231.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kokap	735.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.231.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	15.350.000,00	Honorarium Harian Non PNS	15.350.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	599.843.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.435.400,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.309.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor	15.309.900,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.083.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.083.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.042.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.042.500,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.915.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	48.850.900,00	Belanja Bahan Percontohan	48.850.900,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	7.639.100,00	Belanja Alat Tulis	7.639.100,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	43.425.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	43.425.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.990.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.400.000,00	Belanja Air	5.400.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	18.000.000,00	Belanja Listrik	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.600.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	20.670.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	20.670.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.783.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.750.000,00	Belanja Cetak	7.750.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.033.000,00	Belanja Penggandaan	21.033.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	63.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	63.650.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	63.650.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.648.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.848.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.848.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	1.600.000,00	Belanja Sewa Generator	1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.200.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	138.377.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.136.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.136.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	121.241.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	121.241.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	32.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	32.100.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	32.100.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.440.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.440.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.250.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.250.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.374.600,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.374.600,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.374.600,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	88.880.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	25.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	25.600.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	63.280.000,00	Belanja Jasa Instruktur	63.280.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.	Belanja Modal	120.607.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.362.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.435.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.435.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.300.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.107.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.107.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.950.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	1.870.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	1.870.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.700.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.598.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	20.428.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	20.428.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.850.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	8.320.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	8.320.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.280.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.680.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	25.558.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	19.521.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	19.521.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	5.237.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	5.237.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	800.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	2.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	2.700.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	11.309.000,00		
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	8.809.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	8.809.000,00
1.01.1.01.01.15.231.5.2.3.20.73.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.232.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nanggulan	1.909.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.232.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.560.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.560.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.360.000,00	Honorarium Harian Non PNS	3.360.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.101.259.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.941.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.089.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	44.089.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.106.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 13.106.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.746.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.746.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	582.585.000,00	
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	25.271.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 25.271.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	5.100.000,00	Belanja Bibit Ternak dan Ikan 5.100.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.819.200,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 8.819.200,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	13.317.000,00	Belanja Bahan Kimia 13.317.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	186.833.200,00	Belanja Bahan Percontohan 186.833.200,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	120.424.400,00	Belanja Alat Tulis 120.424.400,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	144.500.200,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 144.500.200,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	31.603.000,00	Belanja Bahan Makanan 31.603.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	8.884.000,00	Belanja Bahan Nonkimia 8.884.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	19.296.000,00	Belanja Bahan Pakan 19.296.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.02.19.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan	18.537.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pertanian dan Kehutanan 18.537.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	226.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	Belanja Air 2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	Belanja Listrik 84.000.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	37.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 37.800.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	69.900.000,00	Belanja Sertifikasi 69.900.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	28.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 28.200.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.165.000,00	
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.700.000,00	Belanja Cetak 7.700.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.465.000,00	Belanja Penggandaan 8.465.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.400.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.400.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.300.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	6.300.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	137.868.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.028.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.028.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	109.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	109.840.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	3.600.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.600.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	9.200.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.	Belanja Modal	776.881.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	188.340.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	150.000.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	600.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bangku Kerja	9.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bangku Kerja	9.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.08.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	15.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	15.340.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.08.37.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	13.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	13.200.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62.586.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.940.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	34.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	34.400.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	20.036.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	20.036.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	700.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.510.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.510.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	321.648.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	147.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	147.500.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	53.802.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	53.802.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	28.046.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	28.046.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	17.802.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	17.802.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	74.498.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	74.498.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	6.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	6.400.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	19.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	19.200.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	31.830.000,00		
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	12.880.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	12.880.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	8.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	8.750.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	128.377.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.20.131.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.20.156.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agribisnis Ternak	50.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agribisnis Ternak	50.250.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.20.163.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Karawitan	30.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Karawitan	30.400.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.20.73.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.20.75.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	4.655.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	4.655.000,00
1.01.1.01.01.15.232.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	10.072.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	10.072.000,00
1.01.1.01.01.15.233.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Panjatan	1.723.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.233.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	4.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	723.984.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	77.266.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	77.266.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	77.266.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.090.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	19.440.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	19.440.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	52.450.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	52.450.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.618.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.630.000,00	Belanja Cetak	6.630.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.988.000,00	Belanja Penggandaan	16.988.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	10.800.000,00	Belanja Sewa Generator	10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	163.610.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.400.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	141.210.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	141.210.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.200.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	201.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	6.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	175.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	175.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	84.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	84.800.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.	Belanja Modal	995.816.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	5.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	5.700.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	78.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.800.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	10.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	10.500.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	6.700.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	184.591.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	80.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	80.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	80.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	80.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	23.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	23.400.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	1.191.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	1.191.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	117.664.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	39.764.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	39.764.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	22.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	22.400.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	39.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	39.600.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	9.500.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	3.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	3.400.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	23.027.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	11.027.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	11.027.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	388.334.000,00		
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	195.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	195.700.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.20.60.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	192.634.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	192.634.000,00
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	198.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.233.5.2.3.26.38.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	198.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	198.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pengasih	2.477.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.234.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	980.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	197.884.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	77.951.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	77.951.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	57.237.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	57.237.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	62.696.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	62.696.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	171.373.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	171.373.000,00	Belanja Alat Tulis	171.373.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	331.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	Belanja Air	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	144.000.000,00	Belanja Listrik	144.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	109.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	109.800.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	64.000.000,00	Belanja Sertifikasi	64.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.583.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	80.583.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	80.583.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	68.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	64.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	64.800.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.	Belanja Modal	1.496.360.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	195.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	195.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	195.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	130.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	47.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	47.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	365.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	168.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	168.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	149.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	149.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	445.320.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	158.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	158.500.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	196.820.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	196.820.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	90.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	90.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	25.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika	25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	124.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	70.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer 70.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment 36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie)	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF (Handy Talkie) 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	166.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.20.129.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Administrasi Perkantoran Usaha Perjalanan Wisata	52.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Administrasi Perkantoran Usaha Perjalanan Wisata 52.600.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	37.440.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana 37.440.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	46.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata 46.000.000,00
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.234.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.235.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Pengasih	3.904.818.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.235.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 800.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.348.311.250,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	87.205.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	72.210.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 72.210.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.995.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 14.995.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	156.603.750,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	19.945.000,00	Belanja Alat Tulis 19.945.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	136.658.750,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 136.658.750,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	690.594.500,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.600.000,00	Belanja Telepon 6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	192.000.000,00	Belanja Listrik 192.000.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.276.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 9.276.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	133.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 133.800.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	150.452.500,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 150.452.500,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	188.676.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 188.676.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	5.390.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 5.390.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	7.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	7.700.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman 7.700.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.780.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.780.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6.780.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.400.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	120.760.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 120.760.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.640.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.640.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	214.378.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	105.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih 105.000.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	7.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	101.878.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 101.878.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 8.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.235.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	16.650.000,00	Belanja Jasa Instruktur 16.650.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.	Belanja Modal	2.555.706.750,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	850.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	850.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet 850.000.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	7.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	7.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda 7.600.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	81.185.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	28.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor 28.000.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketam	1.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketam 1.700.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.08.29.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	51.485.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las 51.485.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	123.580.500,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Stensil	123.580.500,00	Belanja Modal Pengadaan Stensil 123.580.500,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	187.375.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	70.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 70.800.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	94.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 94.600.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 5.250.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	3.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Water Heater	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Water Heater 6.500.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	1.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin 1.550.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	4.925.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 4.925.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	536.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	88.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 88.500.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	167.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 167.400.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	176.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 176.000.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	36.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 36.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	1.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	1.350.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	24.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	24.800.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	14.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	14.200.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	8.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	8.100.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	6.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	6.750.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	346.950.000,00		
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	151.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	151.500.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	56.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	56.800.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	59.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	59.600.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	79.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	79.050.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	129.450.000,00		
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	11.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	11.500.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	61.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	61.950.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	32.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	32.000.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	950.000,00		
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	950.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	291.916.250,00		
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.20.115.	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan: Mechanical Workshop	107.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan: Mechanical Workshop	107.800.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	114.920.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	114.920.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.20.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.20.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	31.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	31.800.000,00
1.01.1.01.01.15.235.5.2.3.20.51.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	35.896.250,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	35.896.250,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.236.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Samigaluh	951.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	677.140.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	76.824.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	57.304.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 57.304.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.130.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.130.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.686.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1.686.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.316.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.316.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.388.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.388.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	141.095.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.400.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	138.695.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 138.695.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.000.000,00	Belanja Listrik 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	46.550.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 46.550.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	5.600.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	1.400.000,00	Belanja Akomodasi 1.400.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 600.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.938.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.220.000,00	Belanja Cetak 26.220.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.718.000,00	Belanja Penggandaan 21.718.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	7.825.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	7.825.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 7.825.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 26.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.400.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	172.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.600.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	146.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 146.300.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	122.708.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 3.300.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	324.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 324.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	24.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 24.400.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	79.384.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 79.384.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.	Belanja Modal	274.460.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.920.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.332.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 15.332.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.588.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 7.588.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	98.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	78.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 78.600.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	14.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 14.500.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	64.212.000,00	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	48.708.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 48.708.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.404.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.404.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	5.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	5.100.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	12.728.000,00		
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	12.728.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	12.728.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	62.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	17.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	17.000.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.27.14.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.236.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.237.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Temon	1.158.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.1.	Belanja Pegawai	700.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	700.000,00	Honorarium Harian Non PNS	700.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	933.275.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.115.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	62.419.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	62.419.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	675.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	675.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.016.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.016.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.005.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	114.059.000,00	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.042.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	87.784.000,00	Belanja Bahan Percontohan
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	21.233.000,00	Belanja Alat Tulis
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	173.830.000,00	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	90.000.000,00	Belanja Listrik
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	24.830.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.641.000,00	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.746.000,00	Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.895.000,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	5.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	88.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	88.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	259.280.000,00	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	245.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	59.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	59.500.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	59.500.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	96.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	82.250.000,00	Belanja Jasa Instruktur	82.250.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.	Belanja Modal	224.225.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	5.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	5.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	5.100.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	80.390.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.865.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.865.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	22.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	22.000.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	31.525.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	31.525.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	43.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	32.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	32.500.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.422.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	5.422.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	5.422.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	685.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	685.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	685.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.978.000,00		
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.625.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.625.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	853.000,00	Belanja Modal Pengadaan CD/DVD	853.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.16.15.	Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	22.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB	6.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB 6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie) 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.17.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM	1.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	49.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.20.127.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Nautika/Teknika Kapal/Pengolahan Hasil Perikanan	46.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Nautika/Teknika Kapal/Pengolahan Hasil Perikanan 46.000.000,00
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.237.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	5.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 5.350.000,00
1.01.1.01.01.15.238.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Gedangsari	1.113.088.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.238.5.2.1.	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.01.1.01.01.15.238.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00	
1.01.1.01.01.15.238.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	700.000,00	Honorarium Harian Non PNS 700.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	663.938.000,00	
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.961.000,00	
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.309.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 36.309.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.330.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 6.330.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.322.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.322.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.080.000,00	
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.080.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 14.080.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	307.810.000,00	
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	149.160.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	149.160.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	54.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	54.000.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	5.250.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	5.250.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	62.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	62.000.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.897.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.230.000,00	Belanja Cetak	17.230.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	46.667.000,00	Belanja Penggandaan	46.667.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.900.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.900.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.490.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.172.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.172.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	90.318.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	90.318.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	11.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	11.600.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	66.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	66.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.	Belanja Modal	448.450.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	80.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	80.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	80.000.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	31.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	31.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	31.700.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	312.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	151.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	151.000.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	8.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	8.250.000,00
1.01.1.01.01.15.238.5.2.3.20.135.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Elektronika	153.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Elektronika	153.000.000,00
1.01.1.01.01.15.239.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Gedangsari	1.575.888.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.377.250,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	145.792.300,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	96.541.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	96.541.800,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	23.156.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	23.156.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	26.094.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	26.094.500,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	264.483.950,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	140.551.400,00	Belanja Bahan Percontohan	140.551.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	41.210.550,00	Belanja Alat Tulis 41.210.550,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	82.722.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 82.722.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	295.290.000,00	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon 3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	Belanja Listrik 84.000.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.540.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 6.540.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	55.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 55.800.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	28.350.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 28.350.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	112.600.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 112.600.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.133.000,00	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.308.000,00	Belanja Cetak 11.308.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.825.000,00	Belanja Penggandaan 37.825.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	7.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	9.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 27.500.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	154.158.000,00	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.200.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	135.958.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 135.958.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.320.000,00	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.320.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	35.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber 35.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.	Belanja Modal	570.710.750,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	8.421.600,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	8.421.600,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	8.421.600,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	56.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.08.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	11.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	11.500.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	750.000,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.10.25.	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	750.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	127.996.950,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	45.789.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	45.789.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	20.046.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	20.046.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	26.037.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	26.037.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	14.132.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	14.132.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.630.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.630.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	18.362.950,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	18.362.950,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.273.000,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	4.694.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	4.694.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.579.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.579.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	77.162.000,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	26.044.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	26.044.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	11.118.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	11.118.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	13.159.000,00		
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.078.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.078.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	6.081.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	6.081.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	11.913.000,00	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	11.913.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie) 11.913.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	264.235.200,00	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	135.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif 135.100.000,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	129.135.200,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 129.135.200,00
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.239.5.2.3.23.57.	Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.300.000,00
1.01.1.01.01.15.240.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girisubo	1.176.927.100,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.240.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.820.000,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.820.000,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.820.000,00	Honorarium Harian Non PNS 1.820.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	433.357.100,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.725.000,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.725.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.725.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.646.600,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.124.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 4.124.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	6.522.600,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 6.522.600,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	248.080.000,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon 3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.200.000,00	Belanja Air 7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1.980.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.600.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 30.600.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	111.800.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 111.800.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	55.900.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 55.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.600.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.016.500,00		
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.016.500,00	Belanja Penggandaan	6.016.500,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	7.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	7.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.200.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	500.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.034.000,00		
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.944.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.944.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71.090.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71.090.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.055.000,00		
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.920.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.135.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.135.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	2.800.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.	Belanja Modal	741.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.10.24.	Belanja Modal Alat Pembaca/Penulis Data Kartu Elektronik	2.200.000,00	Belanja Modal Alat Pembaca/Penulis Data Kartu Elektronik	2.200.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	311.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	97.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 97.500.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	17.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 17.000.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 16.800.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	140.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 140.000.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	13.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	102.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	32.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 32.000.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	70.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam 70.000.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	265.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga	59.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga 59.500.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	199.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif 199.800.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	42.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.240.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	42.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 42.450.000,00
1.01.1.01.01.15.241.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ngawen	2.669.766.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.241.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.620.000,00	
1.01.1.01.01.15.241.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.620.000,00	
1.01.1.01.01.15.241.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.620.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 21.620.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.394.382.500,00	
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.480.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.800,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	24.300.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	24.300.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	600.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	600.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.580.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.580.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	171.642.900,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	131.372.000,00	Belanja Bahan Percontohan	131.372.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	4.420.900,00	Belanja Alat Tulis	4.420.900,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	34.350.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	34.350.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	463.600.750,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	126.000.000,00	Belanja Listrik	126.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	32.250.000,00	Belanja Sertifikasi	32.250.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	157.506.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	157.506.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	28.575.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	28.575.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	105.069.750,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	105.069.750,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.326.250,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.770.000,00	Belanja Cetak	10.770.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.556.250,00	Belanja Penggandaan	14.556.250,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	19.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	19.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	19.800.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	155.295.000,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.020.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	121.275.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	121.275.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.200.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	154.036.800,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	154.036.800,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	154.036.800,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	264.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.200.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	9.200.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	227.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	227.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.	Belanja Modal	1.253.763.500,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	349.782.000,00		
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	191.532.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	191.532.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	153.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	153.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	2.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif 2.750.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	90.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	90.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang 90.500.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.17.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola 2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	593.981.500,00	
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	124.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif 124.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	59.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan 59.500.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	109.985.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana 109.985.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.20.133.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Alat Berat	199.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Alat Berat 199.200.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.20.137.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknologi Konstruksi dan Properti	101.296.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknologi Konstruksi dan Properti 101.296.500,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	160.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	160.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan 160.000.000,00
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	48.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.241.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nglipar	1.932.522.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.242.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.560.000,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.560.000,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	8.560.000,00	Honorarium Harian Non PNS 8.560.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	879.809.500,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.050.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	75.651.200,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	26.440.000,00	Belanja Bahan Percontohan	26.440.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	49.211.200,00	Belanja Alat Tulis	49.211.200,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	226.112.800,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	Belanja Telepon	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	39.868.800,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	39.868.800,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	52.959.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	52.959.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	53.685.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	53.685.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	42.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	42.200.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.528.000,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.080.000,00	Belanja Cetak	15.080.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	81.448.000,00	Belanja Penggandaan	81.448.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	19.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	8.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	11.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	11.200.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.400.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.540.000,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.040.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	5.040.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157.531.000,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.812.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.812.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	125.719.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 125.719.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	21.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	21.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.380.000,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.380.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.380.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	114.166.500,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	5.596.400,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian 5.596.400,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	13.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 13.400.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	2.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel 2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	92.770.100,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 92.770.100,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	113.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 11.200.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	102.050.000,00	Belanja Jasa Instruktur 102.050.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.	Belanja Modal	1.044.152.500,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	358.915.000,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih	150.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih 150.500.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.08.10.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengukur	27.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengukur 27.050.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.08.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	1.740.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor 1.740.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.08.25.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	179.625.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service 179.625.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	2.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley 2.100.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	87.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.645.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 8.645.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	17.920.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	17.920.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	6.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	6.100.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.750.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.386.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.386.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.464.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.464.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	29.935.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	29.935.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	306.704.000,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	199.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	199.800.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	64.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	64.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.890.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.890.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	23.520.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	23.520.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.494.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	6.494.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	41.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	41.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	35.760.000,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	23.760.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	23.760.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	191.163.500,00		
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	41.819.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	41.819.500,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	63.465.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	63.465.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.20.140.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Mesin	83.879.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Mesin	83.879.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	11.810.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.242.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	11.810.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
1.01.1.01.01.15.243.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ponjong	1.529.262.400,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.243.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.243.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.243.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	667.822.400,00	
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.683.500,00	
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.593.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	15.090.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	388.438.900,00	
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	188.488.400,00	Belanja Bahan Percontohan
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	199.950.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.940.000,00	
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.03.02.	Belanja Air	19.200.000,00	Belanja Air
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	33.600.000,00	Belanja Listrik
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.740.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	37.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	65.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	57.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.243.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.	Belanja Modal	860.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	23.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	23.800.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	84.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	236.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	85.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	85.500.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	57.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	57.000.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	101.340.000,00		
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	101.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	101.340.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	217.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	170.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	170.000.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	47.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	47.000.000,00
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	198.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.243.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	198.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	198.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Purwosari	1.087.586.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	792.046.000,00		
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.800.050,00		
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.225.050,00	Belanja Alat Tulis Kantor	41.225.050,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	24.730.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	24.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	900.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 900.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.945.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.945.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	131.528.950,00	
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	127.317.450,00	Belanja Bahan Percontohan 127.317.450,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	4.211.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 4.211.500,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	262.188.000,00	
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.640.000,00	Belanja Telepon 2.640.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.02.	Belanja Air	15.000.000,00	Belanja Air 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	21.600.000,00	Belanja Listrik 21.600.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.340.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 5.340.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	43.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 43.800.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	66.240.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 66.240.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	68.928.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 68.928.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	32.740.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 32.740.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.975.000,00	
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	30.148.000,00	Belanja Cetak 30.148.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	49.827.000,00	Belanja Penggandaan 49.827.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	41.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	41.250.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 41.250.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.154.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.674.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.674.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.480.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.425.000,00		
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.800.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.625.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.625.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	1.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.025.000,00		
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	42.025.000,00	Belanja Jasa Instruktur	42.025.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.	Belanja Modal	295.540.000,00		
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.450.000,00		
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.450.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.320.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.320.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	5.320.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	5.320.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	2.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	9.050.000,00		
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	1.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	1.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	7.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata 7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	241.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	170.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 170.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	39.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir 39.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet	32.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet 32.000.000,00
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.244.5.2.3.36.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Saptosari	2.458.986.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.245.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.245.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.245.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 800.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.516.933.970,00	
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81.486.650,00	
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.262.450,00	Belanja Alat Tulis Kantor 41.262.450,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.862.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 11.862.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	28.362.200,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 28.362.200,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	164.143.800,00	
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	94.923.800,00	Belanja Bahan Percontohan 94.923.800,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	17.435.000,00	Belanja Alat Tulis 17.435.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.485.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 24.485.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.02.20.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	23.300.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga 23.300.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	442.069.520,00	
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.02.	Belanja Air	36.000.000,00	Belanja Air	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	Belanja Listrik	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	107.040.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	107.040.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	45.600.000,00	Belanja Sertifikasi	45.600.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	55.891.168,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	55.891.168,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	87.238.352,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	87.238.352,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	43.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	43.500.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.453.500,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.545.000,00	Belanja Cetak	20.545.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.908.500,00	Belanja Penggandaan	139.908.500,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.800.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	208.314.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.544.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.544.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	182.770.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	182.770.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	17.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	17.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	17.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	249.696.500,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	19.196.500,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	19.196.500,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	13.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	198.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	198.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	19.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	19.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	19.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	116.970.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	116.970.000,00	Belanja Jasa Narasumber	116.970.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.	Belanja Modal	941.252.030,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	25.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	25.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	25.200.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	220.780.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.780.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.780.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	45.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	45.500.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	41.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	41.500.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	37.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	37.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	259.492.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	199.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	199.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.992.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.992.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	23.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	23.500.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	47.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	29.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	29.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam	29.600.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.19.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	189.306.400,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	38.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	38.500.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Informatika/Multimedia	40.840.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Informatika/Multimedia	40.840.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.20.131.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	20.870.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	20.870.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	24.096.400,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	24.096.400,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	3.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	49.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	49.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	49.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	55.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.27.05.	Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi	3.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi	3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	3.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	3.400.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	19.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	19.500.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	2.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	2.700.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.27.25.	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	4.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	4.600.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	11.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	11.200.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.27.34.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.650.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.650.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.27.42.	Belanja Modal Pengadaan Rekaman Suara	2.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rekaman Suara	2.700.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	58.123.630,00		
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Patung	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Patung	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.28.03.	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.245.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	26.123.630,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	26.123.630,00
1.01.1.01.01.15.246.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungsari	818.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00		
1.01.1.01.01.15.246.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00		
1.01.1.01.01.15.246.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	500.000,00	Honorarium Harian Non PNS	500.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	542.782.000,00		
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.010.000,00		
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.710.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	26.710.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.744.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.744.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.556.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.556.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	178.008.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	168.188.000,00	Belanja Bahan Percontohan	168.188.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	9.820.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	9.820.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	141.780.000,00		
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	Belanja Air	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	Belanja Listrik	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	55.400.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	55.400.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	27.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	27.000.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	740.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	740.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.178.000,00		
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.920.000,00	Belanja Cetak	9.920.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.258.000,00	Belanja Penggandaan	8.258.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	95.456.000,00		
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.986.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.986.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	69.470.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	69.470.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	30.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.150.000,00		
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.150.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.150.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.246.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.	Belanja Modal	274.918.000,00	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	5.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board 5.350.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 9.900.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	34.825.000,00	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 6.350.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer 18.450.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	10.025.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 10.025.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Megaphone 1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	20.943.000,00	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.20.127.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Nautika/Teknika Kapal/Pengolahan Hasil Perikanan	13.825.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Nautika/Teknika Kapal/Pengolahan Hasil Perikanan 13.825.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	7.118.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 7.118.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	150.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 150.800.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	27.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.246.5.2.3.28.13.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lukisan 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.247.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tepus	995.072.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.247.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.247.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.247.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.700.000,00	Honorarium Harian Non PNS 1.700.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.905.000,00	
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.279.000,00	
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.499.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 11.499.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	780.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 780.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.600.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 14.600.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	187.421.000,00	
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	Belanja Telepon 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.03.02.	Belanja Air	13.200.000,00	Belanja Air 13.200.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.000.000,00	Belanja Listrik 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	22.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 22.200.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	13.800.000,00	Belanja Dokumentasi 13.800.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	53.781.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 53.781.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	52.140.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 52.140.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.853.000,00	
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.941.000,00	Belanja Cetak 11.941.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.912.000,00	Belanja Penggandaan 15.912.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	9.720.000,00	
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	9.720.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 9.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.500.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	500.000,00	Belanja Sewa Generator	500.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	11.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	164.782.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.598.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.598.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	126.184.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	126.184.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	9.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	9.900.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	11.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur	11.100.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.	Belanja Modal	482.467.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.789.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.114.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.114.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	7.175.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet	7.175.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.11.38.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tenda	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	231.430.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	189.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	189.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.080.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.080.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10.835.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10.835.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.640.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.640.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	1.875.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	1.875.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	108.050.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	77.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	77.350.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	30.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	30.700.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	7.473.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.473.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.473.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	20.425.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	20.425.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon	20.425.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	62.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	55.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	55.200.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	10.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.247.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	10.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	10.600.000,00
1.01.1.01.01.15.248.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Wonosari	3.198.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.248.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.880.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.880.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.248.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	35.880.000,00	Honorarium Harian Non PNS	35.880.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.688.120.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.675.500,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	48.687.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	48.687.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.988.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.988.500,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	390.882.500,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.017.900,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.017.900,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	186.431.500,00	Belanja Bahan Percontohan	186.431.500,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	125.749.100,00	Belanja Alat Tulis	125.749.100,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	43.684.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	43.684.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.02.14.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi	10.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Teknologi	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.02.18.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen	10.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.02.21.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Busana	10.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Busana	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	922.080.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon	3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.02.	Belanja Air	16.800.000,00	Belanja Air	16.800.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	204.000.000,00	Belanja Listrik	204.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	169.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	169.800.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	164.400.000,00	Belanja Sertifikasi	164.400.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	18.000.000,00	Belanja Publikasi	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	108.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	108.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	18.720.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	18.720.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	162.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	162.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	43.360.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	43.360.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.850.000,00	Belanja Cetak	49.850.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	158.850.000,00	Belanja Penggandaan	158.850.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	31.612.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	11.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	20.612.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	20.612.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	88.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.240.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	9.240.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	22.450.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	22.450.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	25.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	25.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	24.750.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	24.750.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	7.200.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	443.990.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.642.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.642.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	396.348.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	396.348.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	34.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	29.400.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	29.400.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.450.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.450.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	218.040.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	115.790.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar	115.790.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	24.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	24.750.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	21.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	21.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	56.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	56.500.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	215.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	46.750.000,00	Belanja Jasa Narasumber	46.750.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	168.900.000,00	Belanja Jasa Instruktur	168.900.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.	Belanja Modal	474.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	5.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	5.500.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	12.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	198.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	180.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	180.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	32.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	32.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	32.000.000,00
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	197.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.248.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	197.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	197.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Wonosari	3.615.444.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.249.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.431.433.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.792.500,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.404.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	14.404.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.388.500,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.388.500,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	257.536.500,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	168.453.800,00	Belanja Bahan Percontohan	168.453.800,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	48.552.000,00	Belanja Alat Tulis	48.552.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	40.530.700,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	40.530.700,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	905.944.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	Belanja Air	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	192.000.000,00	Belanja Listrik	192.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.324.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.324.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	115.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	115.800.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	179.200.000,00	Belanja Sertifikasi	179.200.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	14.670.000,00	Belanja Dokumentasi	14.670.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	160.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	160.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	160.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	160.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	19.200.000,00	Belanja Akomodasi	19.200.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	25.550.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	25.550.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	77.900.000,00	Belanja Cetak	77.900.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	Belanja Penggandaan	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5.900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	5.900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 5.900.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	116.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	116.300.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 116.300.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.120.000,00	
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	15.120.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 15.120.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.800.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 7.800.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	5.600.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi 5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	13.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	422.240.000,00	
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.800.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	321.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 321.440.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	31.500.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 31.500.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.100.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	264.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	48.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar 48.500.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	17.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 17.500.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	198.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah 198.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	201.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.800.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	198.300.000,00	Belanja Jasa Instruktur 198.300.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.	Belanja Modal	1.183.211.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	40.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.02.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	118.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	79.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	79.200.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	612.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	342.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	342.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	270.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	270.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	13.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	86.511.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	86.511.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	86.511.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	199.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	199.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	199.000.000,00
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	114.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.249.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	114.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	114.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Wonosari	2.434.064.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.250.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.390.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.390.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.390.000,00	Honorarium Harian Non PNS	3.390.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.472.208.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.766.800,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.331.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	45.331.800,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	21.435.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	21.435.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	397.268.700,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	197.290.500,00	Belanja Bahan Percontohan	197.290.500,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	199.978.200,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	199.978.200,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	457.840.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.400.000,00	Belanja Telepon	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	Belanja Air	18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	98.400.000,00	Belanja Listrik	98.400.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.180.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.180.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	136.500.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	136.500.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	14.180.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	14.180.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	118.900.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	118.900.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	6.080.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	6.080.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.546.500,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.550.000,00	Belanja Cetak	39.550.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.996.500,00	Belanja Penggandaan	37.996.500,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	14.420.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	3.920.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	3.920.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.500.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	47.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	47.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	47.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.170.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	720.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	720.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.200.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.150.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.150.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	5.100.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	5.100.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.628.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.018.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.018.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	195.610.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	195.610.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	89.068.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	89.068.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	89.068.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	16.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur	16.500.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.	Belanja Modal	958.466.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	11.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	11.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	11.500.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	93.280.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	20.310.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	20.310.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	44.970.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	44.970.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	168.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	75.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	75.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	49.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	49.600.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.800.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	58.140.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	13.660.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	13.660.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	24.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	24.480.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	26.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	26.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	26.500.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	47.040.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	47.040.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	47.040.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	522.606.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.20.115.	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan: Mechanical Workshop	73.704.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan: Mechanical Workshop	73.704.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga	40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	196.342.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	196.342.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.20.135.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Elektronika	199.560.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Elektronika	199.560.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.250.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.251.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Cangkringan	2.078.752.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	24.750.000,00	Honorarium Harian Non PNS	24.750.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.329.773.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.350.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.950.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.950.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.400.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	196.118.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	166.833.000,00	Belanja Bahan Percontohan	166.833.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	29.285.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	29.285.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	764.131.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	108.000.000,00	Belanja Listrik	108.000.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	67.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	67.800.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	150.000.000,00	Belanja Sertifikasi	150.000.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.066.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.066.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	189.615.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	189.615.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	45.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	45.250.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.656.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.656.000,00	Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	13.950.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00	Belanja Sewa Generator
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.800.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	152.020.000,00	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	132.980.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	25.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	25.500.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	115.588.000,00	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	115.588.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.	Belanja Modal	724.229.000,00	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.154.000,00	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	44.154.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	130.222.000,00	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	90.912.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	35.610.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	88.596.000,00	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	25.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	27.396.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	27.396.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	16.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	91.777.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7.150.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	84.627.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	84.627.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	254.480.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.20.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan	19.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan	19.800.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	140.180.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	140.180.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.20.131.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	25.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	25.500.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.20.146.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Kimia	69.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Kimia	69.000.000,00
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	90.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.251.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	90.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	90.000.000,00
1.01.1.01.01.15.252.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Depok	2.186.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.316.026.000,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	233.949.500,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	189.446.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	189.446.500,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	44.503.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	44.503.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.008.500,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.320.000,00	Belanja Bahan Percontohan	7.320.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.688.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.688.500,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	694.278.000,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	Belanja Telepon	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	Belanja Air	600.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	144.000.000,00	Belanja Listrik	144.000.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	73.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	73.800.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	125.550.000,00	Belanja Sertifikasi	125.550.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	134.120.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	134.120.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	8.400.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	133.008.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	133.008.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	59.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	59.600.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.750.000,00	Belanja Cetak	12.750.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	12.760.000,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	12.760.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	12.760.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.250.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.250.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	270.330.000,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.010.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.010.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	246.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	246.320.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	48.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	48.500.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah 48.500.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 9.200.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.	Belanja Modal	869.774.000,00	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet 150.000.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.060.000,00	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	15.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 15.600.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.960.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	237.170.000,00	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	181.475.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 181.475.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	41.811.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 41.811.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	13.884.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 13.884.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	52.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	30.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 30.600.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	21.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 21.600.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	118.889.500,00	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	82.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 82.000.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	36.889.500,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 36.889.500,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	206.904.000,00	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	29.686.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran 29.686.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.20.129.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Administrasi Perkantoran Usaha Perjalanan Wisata	31.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Administrasi Perkantoran Usaha Perjalanan Wisata 31.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	142.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	142.400.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	3.618.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	3.618.000,00
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	79.550.500,00		
1.01.1.01.01.15.252.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	79.550.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	79.550.500,00
1.01.1.01.01.15.253.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Depok	5.974.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.253.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.662.071.800,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	162.170.650,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	162.170.650,00	Belanja Alat Tulis Kantor	162.170.650,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.752.400,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.253.800,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.253.800,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	14.655.000,00	Belanja Bahan Percontohan	14.655.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	64.843.600,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	64.843.600,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.442.265.400,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.680.000,00	Belanja Telepon	19.680.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.02.	Belanja Air	900.000,00	Belanja Air	900.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	363.116.400,00	Belanja Listrik	363.116.400,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.860.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.860.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	307.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	307.800.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	125.000.000,00	Belanja Sertifikasi	125.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	214.798.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	214.798.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	9.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	326.111.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	326.111.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	66.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	66.600.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.917.500,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	54.630.000,00	Belanja Cetak	54.630.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.287.500,00	Belanja Penggandaan	20.287.500,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	1.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	516.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.340.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	476.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	476.960.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	19.500.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	19.500.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	188.468.000,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	181.748.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	181.748.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	38.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	38.500.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	38.500.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.197.850,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	1.330.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	1.330.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	27.867.850,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	27.867.850,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	66.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	66.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.253.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	36.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.	Belanja Modal	3.275.528.200,00	
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	69.755.000,00	
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	69.755.000,00	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy 69.755.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	75.174.000,00	
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	9.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board 9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	36.978.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 36.978.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	17.264.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 17.264.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	5.080.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium 5.080.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	6.252.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 6.252.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	473.244.000,00	
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	393.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 393.600.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	49.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 49.500.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.358.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 15.358.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner 8.500.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.256.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 1.256.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 1.850.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif	1.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Speaker Aktif 1.680.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	49.970.000,00	
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	34.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 34.150.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15.820.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 15.820.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	47.538.000,00	
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	29.538.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer 29.538.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.283.369.800,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	125.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	125.500.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	194.865.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	194.865.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.132.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	89.434.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Audio/Video	89.434.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.137.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknologi Konstruksi dan Properti	141.432.775,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknologi Konstruksi dan Properti	141.432.775,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.139.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Ketenagalistrikan	75.962.200,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Ketenagalistrikan	75.962.200,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.140.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Mesin	133.747.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Mesin	133.747.500,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.146.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Kimia	1.307.025.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Kimia	1.307.025.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.147.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Perminyakan	109.841.725,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Perminyakan	109.841.725,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.148.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Geologi Pertambangan	89.865.600,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Geologi Pertambangan	89.865.600,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.29.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	2.616.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	2.616.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.73.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	5.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Agama Islam	5.400.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	7.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	7.680.000,00
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	276.477.400,00		
1.01.1.01.01.15.253.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	276.477.400,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	276.477.400,00
1.01.1.01.01.15.254.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Godean	2.454.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.254.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	5.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS	5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.835.622.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	164.514.950,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	118.892.950,00	Belanja Alat Tulis Kantor	118.892.950,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	26.032.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	26.032.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.590.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.590.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	170.077.550,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	55.130.000,00	Belanja Bahan Percontohan	55.130.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	98.524.800,00	Belanja Alat Tulis	98.524.800,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	16.422.750,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	16.422.750,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	863.014.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	Belanja Listrik	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	121.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	121.800.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	143.000.000,00	Belanja Sertifikasi	143.000.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	120.384.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	120.384.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	157.630.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	157.630.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	195.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	195.800.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.605.750,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.500.000,00	Belanja Cetak	49.500.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.105.750,00	Belanja Penggandaan	21.105.750,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	13.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	13.250.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	13.250.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.000.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.250.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.250.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.250.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.250.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	261.910.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.910.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.910.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	226.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	226.000.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	7.500.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	102.849.750,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	8.499.750,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	8.499.750,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	49.950.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	49.950.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	7.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	17.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	17.400.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	32.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	32.800.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	60.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.	Belanja Modal	613.378.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	199.995.000,00		
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Stensil	191.945.000,00	Belanja Modal Pengadaan Stensil	191.945.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley 3.500.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.279.000,00	
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.329.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 7.329.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	9.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 9.950.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	171.654.000,00	
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	148.302.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 148.302.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	13.852.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 13.852.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner 9.500.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	113.920.000,00	
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	63.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 63.900.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	24.980.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 24.980.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	23.540.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 23.540.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	73.080.000,00	
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	28.328.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 28.328.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	28.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 28.750.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	16.002.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless 16.002.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	9.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	23.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	23.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 23.600.000,00
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	4.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.254.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	4.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 4.850.000,00
1.01.1.01.01.15.255.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Godean	1.780.876.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.255.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.255.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.01.1.01.01.15.255.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 800.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.311.976.000,00	
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.884.000,00	
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.044.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 48.044.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	450.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 450.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.890.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2.890.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	248.671.000,00	
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	155.238.000,00	Belanja Bahan Percontohan 155.238.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	93.433.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 93.433.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	478.964.000,00	
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.500.000,00	Belanja Telepon 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	Belanja Air 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	Belanja Listrik 66.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	31.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 31.800.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	101.496.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 101.496.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	3.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	133.008.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 133.008.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	131.760.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 131.760.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.275.000,00	
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	41.400.000,00	Belanja Cetak 41.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.875.000,00	Belanja Penggandaan	36.875.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	271.282.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.338.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.338.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	254.944.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	254.944.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	6.600.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	3.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	59.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	13.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	13.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	38.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	38.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	78.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	78.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.	Belanja Modal	468.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.800.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.400.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	231.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	168.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CPU	168.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	73.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	25.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	25.200.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	48.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	48.300.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	3.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	3.300.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	32.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	17.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	17.500.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	76.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga	37.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga	37.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	34.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	34.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.20.134.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Kecantikan	5.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Kecantikan	5.600.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.255.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kalasan	3.125.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.256.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.256.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.743.582.950,00	
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	198.512.800,00	
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	129.749.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor 129.749.800,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	21.185.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 21.185.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	47.578.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 47.578.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	558.174.650,00	
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	28.835.700,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 28.835.700,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	199.640.500,00	Belanja Bahan Percontohan 199.640.500,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	199.698.450,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 199.698.450,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.02.15.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pariwisata	35.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Pariwisata 35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.02.16.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	60.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan 60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.02.22.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Boga	35.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Boga 35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	787.382.500,00	
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.600.000,00	Belanja Telepon 9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.02.	Belanja Air	480.000,00	Belanja Air 480.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	216.000.000,00	Belanja Listrik 216.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.922.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 199.922.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	15.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	187.023.750,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 187.023.750,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	38.600.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 38.600.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Front Office	60.456.750,00	Belanja Jasa Front Office 60.456.750,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.118.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.236.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.236.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	66.882.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	66.882.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	27.475.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	13.100.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	13.100.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	14.375.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	14.375.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.920.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.920.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	60.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.	Belanja Modal	1.374.917.050,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.412.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	2.412.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut/Trolley	2.412.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	40.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	40.800.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	120.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	41.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	41.500.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	42.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	60.927.250,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.500.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	9.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam	9.500.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	42.927.250,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	42.927.250,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	56.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	56.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon	56.000.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	3.960.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	3.960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	3.960.000,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	969.567.800,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga	199.549.100,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga	199.549.100,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.20.123.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kerajinan	709.474.900,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kerajinan	709.474.900,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.20.136.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	60.543.800,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Perhotelan dan Jasa Pariwisata	60.543.800,00
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	32.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.256.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	32.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	32.750.000,00
1.01.1.01.01.15.257.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Seyegan	3.390.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.257.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.047.014.500,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.841.500,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.441.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	49.441.500,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.400.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	491.372.500,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	193.055.650,00	Belanja Bahan Percontohan	193.055.650,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	98.509.000,00	Belanja Alat Tulis	98.509.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	199.807.850,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	199.807.850,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	823.347.500,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	Belanja Telepon	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	Belanja Listrik	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.468.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.468.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	66.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	66.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	247.000.000,00	Belanja Sertifikasi	247.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	146.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	146.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	1.521.500,00	Belanja Retribusi/Pajak	1.521.500,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	178.018.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	178.018.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	4.400.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	47.940.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	47.940.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.320.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.350.000,00	Belanja Cetak	19.350.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.970.000,00	Belanja Penggandaan	5.970.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	45.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	45.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	96.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	96.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	96.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.850.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.940.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	5.940.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.560.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.560.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.550.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.550.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.800.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.800.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	334.248.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.648.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.648.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	259.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	259.600.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	110.235.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	37.375.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	37.375.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	23.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	23.500.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	49.360.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	49.360.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	16.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.	Belanja Modal	1.342.585.500,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	463.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	174.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	174.250.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.08.22.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	289.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	289.250.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.588.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.588.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.588.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	157.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	140.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	140.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	42.197.500,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	42.197.500,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	42.197.500,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	473.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.20.124.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	197.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Otomotif	197.000.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	107.830.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	107.830.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.20.137.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknologi Konstruksi dan Properti	136.269.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknologi Konstruksi dan Properti	136.269.500,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.20.140.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Mesin	32.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Mesin	32.700.000,00
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	198.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.257.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	198.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	198.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempel	2.311.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.258.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	12.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS	12.500.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.232.737.500,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.959.500,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	48.116.000,00	Belanja Bahan Percontohan	48.116.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.843.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.843.500,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	696.303.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon	1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	Belanja Air	600.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	108.000.000,00	Belanja Listrik	108.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.514.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.514.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	31.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	31.800.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	129.600.000,00	Belanja Sertifikasi	129.600.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	146.431.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	146.431.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	3.240.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	3.240.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	178.018.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	178.018.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	31.900.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	31.900.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	56.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	56.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.420.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	58.420.000,00	Belanja Cetak	58.420.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	38.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	38.500.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.625.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.860.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.765.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.765.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.730.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	5.950.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	5.950.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	7.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	185.280.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	185.280.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.	Belanja Modal	1.066.162.500,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	239.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board	12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi 16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium 35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	39.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 39.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.11.46.	Belanja Modal Pengadaan Pergola	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pergola 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	229.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	108.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 108.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	91.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 91.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	144.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	28.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 28.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	22.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 22.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer	16.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer 16.200.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 36.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat 10.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	12.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	156.326.000,00	
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.780.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 13.780.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	32.923.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 32.923.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	32.923.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer 32.923.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	59.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 59.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	10.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	10.200.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	34.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	34.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	34.500.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	75.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.20.128.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	59.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Akuntansi dan Pemasaran	59.000.000,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	155.136.500,00		
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	152.936.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	152.936.500,00
1.01.1.01.01.15.258.5.2.3.28.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam	2.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam	2.200.000,00
1.01.1.01.01.15.261.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.336.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.261.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.148.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.261.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.148.200.000,00		
1.01.1.01.01.15.261.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.148.200.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.148.200.000,00
1.01.1.01.01.15.261.5.2.3.	Belanja Modal	188.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.261.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	95.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.261.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	95.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	95.000.000,00
1.01.1.01.01.15.261.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.300.000,00		
1.01.1.01.01.15.261.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	93.300.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	93.300.000,00
1.01.1.01.01.15.262.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.323.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.262.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.029.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.262.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.029.400.000,00		
1.01.1.01.01.15.262.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.029.400.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.029.400.000,00
1.01.1.01.01.15.262.5.2.3.	Belanja Modal	293.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.262.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	183.600.000,00		
1.01.1.01.01.15.262.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	183.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	183.600.000,00
1.01.1.01.01.15.262.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	110.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.262.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	110.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	110.000.000,00
1.01.1.01.01.15.263.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 3 Yogyakarta	1.035.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.263.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.263.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	1.650.000,00		
1.01.1.01.01.15.263.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	1.650.000,00	Belanja Pegawai BOS.	1.650.000,00
1.01.1.01.01.15.263.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.915.000,00		
1.01.1.01.01.15.263.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	751.915.000,00		
1.01.1.01.01.15.263.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	751.915.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	751.915.000,00
1.01.1.01.01.15.263.5.2.3.	Belanja Modal	281.435.000,00		
1.01.1.01.01.15.263.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	99.435.000,00		
1.01.1.01.01.15.263.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	99.435.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	99.435.000,00
1.01.1.01.01.15.263.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	182.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.263.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	182.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	182.000.000,00
1.01.1.01.01.15.264.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.183.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.264.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	814.747.000,00		
1.01.1.01.01.15.264.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	814.747.000,00		
1.01.1.01.01.15.264.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	814.747.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	814.747.000,00
1.01.1.01.01.15.264.5.2.3.	Belanja Modal	368.753.000,00		
1.01.1.01.01.15.264.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	132.053.000,00		
1.01.1.01.01.15.264.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	132.053.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	132.053.000,00
1.01.1.01.01.15.264.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	236.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.264.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	236.700.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	236.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.265.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.192.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.265.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	870.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.265.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	870.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.265.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	870.100.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 870.100.000,00
1.01.1.01.01.15.265.5.2.3.	Belanja Modal	322.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.265.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	125.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.265.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	125.400.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 125.400.000,00
1.01.1.01.01.15.265.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	197.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.265.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	197.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 197.000.000,00
1.01.1.01.01.15.266.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.177.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.266.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.061.237.000,00	
1.01.1.01.01.15.266.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.061.237.000,00	
1.01.1.01.01.15.266.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.061.237.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.061.237.000,00
1.01.1.01.01.15.266.5.2.3.	Belanja Modal	116.263.000,00	
1.01.1.01.01.15.266.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.263.000,00	
1.01.1.01.01.15.266.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	36.263.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 36.263.000,00
1.01.1.01.01.15.266.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	80.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.266.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	80.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 80.000.000,00
1.01.1.01.01.15.267.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.167.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.267.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.267.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.267.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.800.000,00	Belanja Pegawai BOS. 16.800.000,00
1.01.1.01.01.15.267.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	937.970.000,00	
1.01.1.01.01.15.267.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	937.970.000,00	
1.01.1.01.01.15.267.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	937.970.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 937.970.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.267.5.2.3.	Belanja Modal	212.230.000,00	
1.01.1.01.01.15.267.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	107.110.000,00	
1.01.1.01.01.15.267.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	107.110.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 107.110.000,00
1.01.1.01.01.15.267.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	105.120.000,00	
1.01.1.01.01.15.267.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	105.120.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 105.120.000,00
1.01.1.01.01.15.268.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.189.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.268.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.268.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	3.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.268.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.600.000,00	Belanja Pegawai BOS. 3.600.000,00
1.01.1.01.01.15.268.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.034.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.268.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.034.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.268.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.034.900.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.034.900.000,00
1.01.1.01.01.15.268.5.2.3.	Belanja Modal	151.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.268.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	103.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.268.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	103.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 103.000.000,00
1.01.1.01.01.15.268.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	48.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.268.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	48.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.269.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 9 Yogyakarta	891.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.269.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	558.998.000,00	
1.01.1.01.01.15.269.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	558.998.000,00	
1.01.1.01.01.15.269.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	558.998.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 558.998.000,00
1.01.1.01.01.15.269.5.2.3.	Belanja Modal	332.002.000,00	
1.01.1.01.01.15.269.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	153.802.000,00	
1.01.1.01.01.15.269.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	153.802.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 153.802.000,00
1.01.1.01.01.15.269.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	178.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.269.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	178.200.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 178.200.000,00
1.01.1.01.01.15.270.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 10 Yogyakarta	835.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.270.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	514.743.000,00	
1.01.1.01.01.15.270.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	514.743.000,00	
1.01.1.01.01.15.270.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	514.743.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 514.743.000,00
1.01.1.01.01.15.270.5.2.3.	Belanja Modal	320.757.000,00	
1.01.1.01.01.15.270.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	150.991.000,00	
1.01.1.01.01.15.270.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	150.991.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 150.991.000,00
1.01.1.01.01.15.270.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	169.766.000,00	
1.01.1.01.01.15.270.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	169.766.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 169.766.000,00
1.01.1.01.01.15.271.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.287.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.271.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.271.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	5.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.271.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	5.850.000,00	Belanja Pegawai BOS. 5.850.000,00
1.01.1.01.01.15.271.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.022.916.500,00	
1.01.1.01.01.15.271.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.022.916.500,00	
1.01.1.01.01.15.271.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.022.916.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.022.916.500,00
1.01.1.01.01.15.271.5.2.3.	Belanja Modal	258.233.500,00	
1.01.1.01.01.15.271.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	158.192.000,00	
1.01.1.01.01.15.271.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	158.192.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 158.192.000,00
1.01.1.01.01.15.271.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	100.041.500,00	
1.01.1.01.01.15.271.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	100.041.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 100.041.500,00
1.01.1.01.01.15.272.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bantul	831.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.272.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.487.000,00	
1.01.1.01.01.15.272.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	628.487.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.272.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	628.487.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 628.487.000,00
1.01.1.01.01.15.272.5.2.3.	Belanja Modal	202.513.000,00	
1.01.1.01.01.15.272.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	107.480.000,00	
1.01.1.01.01.15.272.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	107.480.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 107.480.000,00
1.01.1.01.01.15.272.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	95.033.000,00	
1.01.1.01.01.15.272.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	95.033.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 95.033.000,00
1.01.1.01.01.15.273.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Banguntapan	1.021.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.273.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.273.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.273.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	11.000.000,00	Belanja Pegawai BOS. 11.000.000,00
1.01.1.01.01.15.273.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	662.991.000,00	
1.01.1.01.01.15.273.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	662.991.000,00	
1.01.1.01.01.15.273.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	662.991.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 662.991.000,00
1.01.1.01.01.15.273.5.2.3.	Belanja Modal	347.509.000,00	
1.01.1.01.01.15.273.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.940.000,00	
1.01.1.01.01.15.273.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	65.940.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 65.940.000,00
1.01.1.01.01.15.273.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	281.569.000,00	
1.01.1.01.01.15.273.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	281.569.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 281.569.000,00
1.01.1.01.01.15.274.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Banguntapan	1.060.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.274.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	881.994.600,00	
1.01.1.01.01.15.274.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	881.994.600,00	
1.01.1.01.01.15.274.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	881.994.600,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 881.994.600,00
1.01.1.01.01.15.274.5.2.3.	Belanja Modal	178.505.400,00	
1.01.1.01.01.15.274.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	80.225.400,00	
1.01.1.01.01.15.274.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	80.225.400,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 80.225.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.274.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	98.280.000,00	
1.01.1.01.01.15.274.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	98.280.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 98.280.000,00
1.01.1.01.01.15.275.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bantul	1.371.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.275.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.275.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.275.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.800.000,00	Belanja Pegawai BOS. 4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.275.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.043.795.000,00	
1.01.1.01.01.15.275.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.043.795.000,00	
1.01.1.01.01.15.275.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.043.795.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.043.795.000,00
1.01.1.01.01.15.275.5.2.3.	Belanja Modal	322.405.000,00	
1.01.1.01.01.15.275.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	123.745.000,00	
1.01.1.01.01.15.275.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	123.745.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 123.745.000,00
1.01.1.01.01.15.275.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	198.660.000,00	
1.01.1.01.01.15.275.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	198.660.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 198.660.000,00
1.01.1.01.01.15.276.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Bantul	1.191.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.276.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	945.485.700,00	
1.01.1.01.01.15.276.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	945.485.700,00	
1.01.1.01.01.15.276.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	945.485.700,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 945.485.700,00
1.01.1.01.01.15.276.5.2.3.	Belanja Modal	245.514.300,00	
1.01.1.01.01.15.276.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	92.912.500,00	
1.01.1.01.01.15.276.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	92.912.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 92.912.500,00
1.01.1.01.01.15.276.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	152.601.800,00	
1.01.1.01.01.15.276.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	152.601.800,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 152.601.800,00
1.01.1.01.01.15.277.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 3 Bantul	891.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.277.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.277.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.277.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.800.000,00	Belanja Pegawai BOS. 16.800.000,00
1.01.1.01.01.15.277.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	578.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.277.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	578.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.277.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	578.750.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 578.750.000,00
1.01.1.01.01.15.277.5.2.3.	Belanja Modal	295.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.277.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	243.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.277.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	243.900.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 243.900.000,00
1.01.1.01.01.15.277.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	51.550.000,00	
1.01.1.01.01.15.277.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	51.550.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 51.550.000,00
1.01.1.01.01.15.278.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Dlingo	610.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.278.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.278.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	9.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.278.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.200.000,00	Belanja Pegawai BOS. 9.200.000,00
1.01.1.01.01.15.278.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	563.246.000,00	
1.01.1.01.01.15.278.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	563.246.000,00	
1.01.1.01.01.15.278.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	563.246.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 563.246.000,00
1.01.1.01.01.15.278.5.2.3.	Belanja Modal	38.054.000,00	
1.01.1.01.01.15.278.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	38.054.000,00	
1.01.1.01.01.15.278.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	38.054.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 38.054.000,00
1.01.1.01.01.15.279.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Imogiri	883.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.279.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	545.344.000,00	
1.01.1.01.01.15.279.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	545.344.000,00	
1.01.1.01.01.15.279.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	545.344.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 545.344.000,00
1.01.1.01.01.15.279.5.2.3.	Belanja Modal	338.156.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.279.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	171.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.279.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	171.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	171.500.000,00
1.01.1.01.01.15.279.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	166.656.000,00		
1.01.1.01.01.15.279.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	166.656.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	166.656.000,00
1.01.1.01.01.15.280.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Jetis	1.182.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.280.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.170.000,00		
1.01.1.01.01.15.280.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	4.170.000,00		
1.01.1.01.01.15.280.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.170.000,00	Belanja Pegawai BOS.	4.170.000,00
1.01.1.01.01.15.280.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	909.588.000,00		
1.01.1.01.01.15.280.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	909.588.000,00		
1.01.1.01.01.15.280.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	909.588.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	909.588.000,00
1.01.1.01.01.15.280.5.2.3.	Belanja Modal	268.242.000,00		
1.01.1.01.01.15.280.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	47.602.000,00		
1.01.1.01.01.15.280.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	47.602.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	47.602.000,00
1.01.1.01.01.15.280.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	220.640.000,00		
1.01.1.01.01.15.280.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	220.640.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	220.640.000,00
1.01.1.01.01.15.281.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kasihan	1.161.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.281.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	787.240.000,00		
1.01.1.01.01.15.281.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	787.240.000,00		
1.01.1.01.01.15.281.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	787.240.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	787.240.000,00
1.01.1.01.01.15.281.5.2.3.	Belanja Modal	373.760.000,00		
1.01.1.01.01.15.281.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	159.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.281.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	159.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	159.000.000,00
1.01.1.01.01.15.281.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	214.760.000,00		
1.01.1.01.01.15.281.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	214.760.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	214.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.282.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kretek	565.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.282.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	402.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.282.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	402.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.282.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	402.400.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 402.400.000,00
1.01.1.01.01.15.282.5.2.3.	Belanja Modal	163.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.282.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.282.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	50.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.282.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	113.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.282.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	113.100.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 113.100.000,00
1.01.1.01.01.15.283.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pajangan	781.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.283.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	477.060.000,00	
1.01.1.01.01.15.283.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	477.060.000,00	
1.01.1.01.01.15.283.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	477.060.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 477.060.000,00
1.01.1.01.01.15.283.5.2.3.	Belanja Modal	304.440.000,00	
1.01.1.01.01.15.283.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	148.540.000,00	
1.01.1.01.01.15.283.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	148.540.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 148.540.000,00
1.01.1.01.01.15.283.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	155.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.283.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	155.900.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 155.900.000,00
1.01.1.01.01.15.284.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Piyungan	762.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.284.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	585.485.150,00	
1.01.1.01.01.15.284.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	585.485.150,00	
1.01.1.01.01.15.284.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	585.485.150,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 585.485.150,00
1.01.1.01.01.15.284.5.2.3.	Belanja Modal	176.514.850,00	
1.01.1.01.01.15.284.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	156.180.000,00	
1.01.1.01.01.15.284.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	156.180.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 156.180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.284.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.334.850,00	
1.01.1.01.01.15.284.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	20.334.850,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 20.334.850,00
1.01.1.01.01.15.285.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pleret	750.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.285.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	578.647.300,00	
1.01.1.01.01.15.285.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	578.647.300,00	
1.01.1.01.01.15.285.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	578.647.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 578.647.300,00
1.01.1.01.01.15.285.5.2.3.	Belanja Modal	171.352.700,00	
1.01.1.01.01.15.285.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	76.449.500,00	
1.01.1.01.01.15.285.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	76.449.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 76.449.500,00
1.01.1.01.01.15.285.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	94.903.200,00	
1.01.1.01.01.15.285.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	94.903.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 94.903.200,00
1.01.1.01.01.15.286.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pundong	931.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.286.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.286.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.286.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	8.800.000,00	Belanja Pegawai BOS. 8.800.000,00
1.01.1.01.01.15.286.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	641.965.000,00	
1.01.1.01.01.15.286.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	641.965.000,00	
1.01.1.01.01.15.286.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	641.965.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 641.965.000,00
1.01.1.01.01.15.286.5.2.3.	Belanja Modal	280.735.000,00	
1.01.1.01.01.15.286.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	138.775.000,00	
1.01.1.01.01.15.286.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	138.775.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 138.775.000,00
1.01.1.01.01.15.286.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	141.960.000,00	
1.01.1.01.01.15.286.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	141.960.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 141.960.000,00
1.01.1.01.01.15.287.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sanden	889.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.287.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.287.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.287.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	2.400.000,00	Belanja Pegawai BOS. 2.400.000,00
1.01.1.01.01.15.287.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	774.085.000,00	
1.01.1.01.01.15.287.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	774.085.000,00	
1.01.1.01.01.15.287.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	774.085.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 774.085.000,00
1.01.1.01.01.15.287.5.2.3.	Belanja Modal	113.015.000,00	
1.01.1.01.01.15.287.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	85.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.287.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	85.750.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 85.750.000,00
1.01.1.01.01.15.287.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	27.265.000,00	
1.01.1.01.01.15.287.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	27.265.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 27.265.000,00
1.01.1.01.01.15.288.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sedayu	1.348.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.288.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.938.300,00	
1.01.1.01.01.15.288.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.004.938.300,00	
1.01.1.01.01.15.288.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.004.938.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.004.938.300,00
1.01.1.01.01.15.288.5.2.3.	Belanja Modal	343.561.700,00	
1.01.1.01.01.15.288.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	101.476.700,00	
1.01.1.01.01.15.288.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	101.476.700,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 101.476.700,00
1.01.1.01.01.15.288.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	242.085.000,00	
1.01.1.01.01.15.288.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	242.085.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 242.085.000,00
1.01.1.01.01.15.289.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sewon	1.453.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.289.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.289.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.289.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	6.600.000,00	Belanja Pegawai BOS. 6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.289.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.142.393.200,00	
1.01.1.01.01.15.289.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.142.393.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.289.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.142.393.200,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.
1.01.1.01.01.15.289.5.2.3.	Belanja Modal	304.506.800,00	
1.01.1.01.01.15.289.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	168.846.800,00	
1.01.1.01.01.15.289.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	168.846.800,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
1.01.1.01.01.15.289.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	135.660.000,00	
1.01.1.01.01.15.289.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	135.660.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
1.01.1.01.01.15.290.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Srandakan	543.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.290.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.496.600,00	
1.01.1.01.01.15.290.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	413.496.600,00	
1.01.1.01.01.15.290.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	413.496.600,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.
1.01.1.01.01.15.290.5.2.3.	Belanja Modal	129.503.400,00	
1.01.1.01.01.15.290.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	28.302.000,00	
1.01.1.01.01.15.290.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	28.302.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
1.01.1.01.01.15.290.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	101.201.400,00	
1.01.1.01.01.15.290.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	101.201.400,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
1.01.1.01.01.15.291.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Galur	472.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.291.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	372.621.000,00	
1.01.1.01.01.15.291.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	372.621.000,00	
1.01.1.01.01.15.291.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	372.621.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.
1.01.1.01.01.15.291.5.2.3.	Belanja Modal	99.879.000,00	
1.01.1.01.01.15.291.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	49.929.000,00	
1.01.1.01.01.15.291.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	49.929.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
1.01.1.01.01.15.291.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.291.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.950.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
1.01.1.01.01.15.292.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Girimulyo	450.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.292.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	376.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.292.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	376.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.292.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	376.200.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 376.200.000,00
1.01.1.01.01.15.292.5.2.3.	Belanja Modal	73.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.292.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	49.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.292.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	49.800.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 49.800.000,00
1.01.1.01.01.15.292.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.292.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	24.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 24.000.000,00
1.01.1.01.01.15.293.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kalibawang	535.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.293.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.081.300,00	
1.01.1.01.01.15.293.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	315.081.300,00	
1.01.1.01.01.15.293.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	315.081.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 315.081.300,00
1.01.1.01.01.15.293.5.2.3.	Belanja Modal	220.418.700,00	
1.01.1.01.01.15.293.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	116.769.500,00	
1.01.1.01.01.15.293.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	116.769.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 116.769.500,00
1.01.1.01.01.15.293.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	103.649.200,00	
1.01.1.01.01.15.293.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	103.649.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 103.649.200,00
1.01.1.01.01.15.294.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kokap	301.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.294.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.490.000,00	
1.01.1.01.01.15.294.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	257.490.000,00	
1.01.1.01.01.15.294.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	257.490.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 257.490.000,00
1.01.1.01.01.15.294.5.2.3.	Belanja Modal	44.010.000,00	
1.01.1.01.01.15.294.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	30.510.000,00	
1.01.1.01.01.15.294.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	30.510.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 30.510.000,00
1.01.1.01.01.15.294.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.294.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	13.500.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 13.500.000,00
1.01.1.01.01.15.295.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Lendah	847.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.295.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	735.868.800,00	
1.01.1.01.01.15.295.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	735.868.800,00	
1.01.1.01.01.15.295.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	735.868.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 735.868.800,00
1.01.1.01.01.15.295.5.2.3.	Belanja Modal	111.631.200,00	
1.01.1.01.01.15.295.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	52.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.295.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	52.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 52.000.000,00
1.01.1.01.01.15.295.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	59.631.200,00	
1.01.1.01.01.15.295.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	59.631.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 59.631.200,00
1.01.1.01.01.15.296.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pengasih	918.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.296.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	718.905.500,00	
1.01.1.01.01.15.296.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	718.905.500,00	
1.01.1.01.01.15.296.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	718.905.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 718.905.500,00
1.01.1.01.01.15.296.5.2.3.	Belanja Modal	199.094.500,00	
1.01.1.01.01.15.296.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	48.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.296.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	48.800.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 48.800.000,00
1.01.1.01.01.15.296.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.294.500,00	
1.01.1.01.01.15.296.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	150.294.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 150.294.500,00
1.01.1.01.01.15.297.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Samigaluh	274.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.297.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.297.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	215.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.297.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	215.160.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 215.160.000,00
1.01.1.01.01.15.297.5.2.3.	Belanja Modal	59.340.000,00	
1.01.1.01.01.15.297.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.297.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	8.100.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 8.100.000,00
1.01.1.01.01.15.297.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	51.240.000,00	
1.01.1.01.01.15.297.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	51.240.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 51.240.000,00
1.01.1.01.01.15.298.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sentolo	727.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.298.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	536.861.000,00	
1.01.1.01.01.15.298.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	536.861.000,00	
1.01.1.01.01.15.298.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	536.861.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 536.861.000,00
1.01.1.01.01.15.298.5.2.3.	Belanja Modal	190.639.000,00	
1.01.1.01.01.15.298.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	70.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.298.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	70.200.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 70.200.000,00
1.01.1.01.01.15.298.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	120.439.000,00	
1.01.1.01.01.15.298.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	120.439.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 120.439.000,00
1.01.1.01.01.15.299.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Temon	592.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.299.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.920.000,00	
1.01.1.01.01.15.299.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	6.920.000,00	
1.01.1.01.01.15.299.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	6.920.000,00	Belanja Pegawai BOS. 6.920.000,00
1.01.1.01.01.15.299.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.299.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	349.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.299.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	349.450.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 349.450.000,00
1.01.1.01.01.15.299.5.2.3.	Belanja Modal	236.130.000,00	
1.01.1.01.01.15.299.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	141.130.000,00	
1.01.1.01.01.15.299.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	141.130.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 141.130.000,00
1.01.1.01.01.15.299.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	95.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.299.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	95.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 95.000.000,00
1.01.1.01.01.15.300.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Wates	1.035.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.300.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.440.000,00	
1.01.1.01.01.15.300.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	30.440.000,00	
1.01.1.01.01.15.300.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	30.440.000,00	Belanja Pegawai BOS. 30.440.000,00
1.01.1.01.01.15.300.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	762.060.000,00	
1.01.1.01.01.15.300.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	762.060.000,00	
1.01.1.01.01.15.300.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	762.060.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 762.060.000,00
1.01.1.01.01.15.300.5.2.3.	Belanja Modal	242.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.300.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	117.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.300.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	117.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 117.500.000,00
1.01.1.01.01.15.300.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	125.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.300.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	125.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 125.000.000,00
1.01.1.01.01.15.301.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Wates	742.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.301.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	426.279.000,00	
1.01.1.01.01.15.301.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	426.279.000,00	
1.01.1.01.01.15.301.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	426.279.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 426.279.000,00
1.01.1.01.01.15.301.5.2.3.	Belanja Modal	316.221.000,00	
1.01.1.01.01.15.301.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	222.481.000,00	
1.01.1.01.01.15.301.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	222.481.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 222.481.000,00
1.01.1.01.01.15.301.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.740.000,00	
1.01.1.01.01.15.301.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	93.740.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 93.740.000,00
1.01.1.01.01.15.302.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Karangmojo	879.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.302.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.302.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	1.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.302.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	1.800.000,00	Belanja Pegawai BOS. 1.800.000,00
1.01.1.01.01.15.302.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.579.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.302.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	665.579.000,00	
1.01.1.01.01.15.302.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	665.579.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 665.579.000,00
1.01.1.01.01.15.302.5.2.3.	Belanja Modal	211.621.000,00	
1.01.1.01.01.15.302.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.720.000,00	
1.01.1.01.01.15.302.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	79.720.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 79.720.000,00
1.01.1.01.01.15.302.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	131.901.000,00	
1.01.1.01.01.15.302.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	131.901.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 131.901.000,00
1.01.1.01.01.15.303.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Panggang	621.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.303.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.303.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.303.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.000.000,00	Belanja Pegawai BOS. 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.303.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	408.458.000,00	
1.01.1.01.01.15.303.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	408.458.000,00	
1.01.1.01.01.15.303.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	408.458.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 408.458.000,00
1.01.1.01.01.15.303.5.2.3.	Belanja Modal	209.542.000,00	
1.01.1.01.01.15.303.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	101.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.303.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	101.900.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 101.900.000,00
1.01.1.01.01.15.303.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	107.642.000,00	
1.01.1.01.01.15.303.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	107.642.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 107.642.000,00
1.01.1.01.01.15.304.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Patuk	604.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.304.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.102.800,00	
1.01.1.01.01.15.304.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	365.102.800,00	
1.01.1.01.01.15.304.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	365.102.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 365.102.800,00
1.01.1.01.01.15.304.5.2.3.	Belanja Modal	239.397.200,00	
1.01.1.01.01.15.304.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	74.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.304.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	74.275.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 74.275.000,00
1.01.1.01.01.15.304.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	165.122.200,00	
1.01.1.01.01.15.304.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	165.122.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 165.122.200,00
1.01.1.01.01.15.305.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Playen	586.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.305.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.305.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	10.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.305.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	10.700.000,00	Belanja Pegawai BOS. 10.700.000,00
1.01.1.01.01.15.305.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	433.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.305.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	433.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.305.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	433.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 433.500.000,00
1.01.1.01.01.15.305.5.2.3.	Belanja Modal	142.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.305.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	63.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.305.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	63.200.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 63.200.000,00
1.01.1.01.01.15.305.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	79.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.305.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	79.100.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 79.100.000,00
1.01.1.01.01.15.306.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Playen	877.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK, DBH PBB; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.306.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	674.156.000,00	
1.01.1.01.01.15.306.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	674.156.000,00	
1.01.1.01.01.15.306.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	674.156.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 674.156.000,00
1.01.1.01.01.15.306.5.2.3.	Belanja Modal	203.344.000,00	
1.01.1.01.01.15.306.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	30.584.000,00	
1.01.1.01.01.15.306.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	30.584.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 30.584.000,00
1.01.1.01.01.15.306.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	172.760.000,00	
1.01.1.01.01.15.306.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	172.760.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 172.760.000,00
1.01.1.01.01.15.307.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Rongkop	510.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.307.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.307.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	1.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.307.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	1.950.000,00	Belanja Pegawai BOS. 1.950.000,00
1.01.1.01.01.15.307.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.718.000,00	
1.01.1.01.01.15.307.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	347.718.000,00	
1.01.1.01.01.15.307.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	347.718.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 347.718.000,00
1.01.1.01.01.15.307.5.2.3.	Belanja Modal	160.332.000,00	
1.01.1.01.01.15.307.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.132.000,00	
1.01.1.01.01.15.307.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	65.132.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 65.132.000,00
1.01.1.01.01.15.307.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	95.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.307.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	95.200.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 95.200.000,00
1.01.1.01.01.15.308.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Semanu	478.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.308.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	309.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.308.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	309.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.308.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	309.040.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 309.040.000,00
1.01.1.01.01.15.308.5.2.3.	Belanja Modal	169.460.000,00	
1.01.1.01.01.15.308.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	124.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.308.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	124.800.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 124.800.000,00
1.01.1.01.01.15.308.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	44.660.000,00	
1.01.1.01.01.15.308.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	44.660.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 44.660.000,00
1.01.1.01.01.15.309.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Semin	897.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.309.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	722.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.309.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	722.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.309.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	722.300.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 722.300.000,00
1.01.1.01.01.15.309.5.2.3.	Belanja Modal	174.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.309.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	124.700.000,00		
1.01.1.01.01.15.309.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	124.700.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	124.700.000,00
1.01.1.01.01.15.309.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	50.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.309.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	50.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.310.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Tanjungsari	649.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.310.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.320.000,00		
1.01.1.01.01.15.310.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	522.320.000,00		
1.01.1.01.01.15.310.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	522.320.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	522.320.000,00
1.01.1.01.01.15.310.5.2.3.	Belanja Modal	127.180.000,00		
1.01.1.01.01.15.310.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	77.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.310.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	77.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	77.500.000,00
1.01.1.01.01.15.310.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.680.000,00		
1.01.1.01.01.15.310.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.680.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.680.000,00
1.01.1.01.01.15.311.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Wonosari	1.014.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.311.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	696.892.400,00		
1.01.1.01.01.15.311.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	696.892.400,00		
1.01.1.01.01.15.311.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	696.892.400,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	696.892.400,00
1.01.1.01.01.15.311.5.2.3.	Belanja Modal	317.107.600,00		
1.01.1.01.01.15.311.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	127.827.600,00		
1.01.1.01.01.15.311.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	127.827.600,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	127.827.600,00
1.01.1.01.01.15.311.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	189.280.000,00		
1.01.1.01.01.15.311.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	189.280.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	189.280.000,00
1.01.1.01.01.15.312.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Wonosari	885.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.312.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	723.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.312.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	723.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.312.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	723.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 723.500.000,00
1.01.1.01.01.15.312.5.2.3.	Belanja Modal	161.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.312.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	45.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.312.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	45.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.312.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	116.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.312.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	116.500.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 116.500.000,00
1.01.1.01.01.15.313.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Cangkringan	585.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.313.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	501.287.350,00	
1.01.1.01.01.15.313.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	501.287.350,00	
1.01.1.01.01.15.313.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	501.287.350,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 501.287.350,00
1.01.1.01.01.15.313.5.2.3.	Belanja Modal	83.712.650,00	
1.01.1.01.01.15.313.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.770.000,00	
1.01.1.01.01.15.313.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	27.770.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 27.770.000,00
1.01.1.01.01.15.313.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	55.942.650,00	
1.01.1.01.01.15.313.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	55.942.650,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 55.942.650,00
1.01.1.01.01.15.314.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Depok	897.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.314.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	669.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.314.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	669.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.314.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	669.500.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 669.500.000,00
1.01.1.01.01.15.314.5.2.3.	Belanja Modal	227.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.314.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	110.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.314.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	110.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 110.000.000,00
1.01.1.01.01.15.314.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	117.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.314.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	117.500.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 117.500.000,00
1.01.1.01.01.15.315.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Gamping	583.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.315.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	401.544.500,00	
1.01.1.01.01.15.315.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	401.544.500,00	
1.01.1.01.01.15.315.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	401.544.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 401.544.500,00
1.01.1.01.01.15.315.5.2.3.	Belanja Modal	181.955.500,00	
1.01.1.01.01.15.315.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	74.155.500,00	
1.01.1.01.01.15.315.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	74.155.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 74.155.500,00
1.01.1.01.01.15.315.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	107.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.315.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	107.800.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 107.800.000,00
1.01.1.01.01.15.316.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Godean	882.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.316.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.316.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.316.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	6.600.000,00	Belanja Pegawai BOS. 6.600.000,00
1.01.1.01.01.15.316.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	707.290.000,00	
1.01.1.01.01.15.316.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	707.290.000,00	
1.01.1.01.01.15.316.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	707.290.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 707.290.000,00
1.01.1.01.01.15.316.5.2.3.	Belanja Modal	168.110.000,00	
1.01.1.01.01.15.316.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	99.410.000,00	
1.01.1.01.01.15.316.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	99.410.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 99.410.000,00
1.01.1.01.01.15.316.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	68.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.316.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	68.700.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 68.700.000,00
1.01.1.01.01.15.317.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kalasan	1.036.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.317.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.317.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	11.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.317.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	11.700.000,00	Belanja Pegawai BOS. 11.700.000,00
1.01.1.01.01.15.317.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	790.997.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.317.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	790.997.000,00	
1.01.1.01.01.15.317.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	790.997.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 790.997.000,00
1.01.1.01.01.15.317.5.2.3.	Belanja Modal	233.803.000,00	
1.01.1.01.01.15.317.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	49.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.317.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	49.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 49.000.000,00
1.01.1.01.01.15.317.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	184.803.000,00	
1.01.1.01.01.15.317.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	184.803.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 184.803.000,00
1.01.1.01.01.15.318.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Minggir	591.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.318.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.840.000,00	
1.01.1.01.01.15.318.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	10.840.000,00	
1.01.1.01.01.15.318.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	10.840.000,00	Belanja Pegawai BOS. 10.840.000,00
1.01.1.01.01.15.318.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.459.000,00	
1.01.1.01.01.15.318.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	373.459.000,00	
1.01.1.01.01.15.318.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	373.459.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 373.459.000,00
1.01.1.01.01.15.318.5.2.3.	Belanja Modal	206.701.000,00	
1.01.1.01.01.15.318.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	88.501.000,00	
1.01.1.01.01.15.318.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	88.501.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 88.501.000,00
1.01.1.01.01.15.318.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	118.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.318.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	118.200.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 118.200.000,00
1.01.1.01.01.15.319.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Mlati	592.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.319.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.824.000,00	
1.01.1.01.01.15.319.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	450.824.000,00	
1.01.1.01.01.15.319.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	450.824.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 450.824.000,00
1.01.1.01.01.15.319.5.2.3.	Belanja Modal	141.676.000,00	
1.01.1.01.01.15.319.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	60.676.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.319.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	60.676.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	60.676.000,00
1.01.1.01.01.15.319.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	81.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.319.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	81.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	81.000.000,00
1.01.1.01.01.15.320.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Ngaglik	862.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.320.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	689.155.500,00		
1.01.1.01.01.15.320.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	689.155.500,00		
1.01.1.01.01.15.320.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	689.155.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	689.155.500,00
1.01.1.01.01.15.320.5.2.3.	Belanja Modal	173.344.500,00		
1.01.1.01.01.15.320.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	81.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.320.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	81.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	81.000.000,00
1.01.1.01.01.15.320.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	92.344.500,00		
1.01.1.01.01.15.320.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	92.344.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	92.344.500,00
1.01.1.01.01.15.321.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Ngaglik	1.033.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.321.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.321.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	4.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.321.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.800.000,00	Belanja Pegawai BOS.	4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.321.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	766.756.500,00		
1.01.1.01.01.15.321.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	766.756.500,00		
1.01.1.01.01.15.321.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	766.756.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	766.756.500,00
1.01.1.01.01.15.321.5.2.3.	Belanja Modal	261.943.500,00		
1.01.1.01.01.15.321.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	86.900.000,00		
1.01.1.01.01.15.321.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	86.900.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	86.900.000,00
1.01.1.01.01.15.321.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	175.043.500,00		
1.01.1.01.01.15.321.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	175.043.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	175.043.500,00
1.01.1.01.01.15.322.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Ngemplak	586.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.322.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	426.795.500,00	
1.01.1.01.01.15.322.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	426.795.500,00	
1.01.1.01.01.15.322.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	426.795.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 426.795.500,00
1.01.1.01.01.15.322.5.2.3.	Belanja Modal	159.704.500,00	
1.01.1.01.01.15.322.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	54.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.322.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	54.300.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 54.300.000,00
1.01.1.01.01.15.322.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	105.404.500,00	
1.01.1.01.01.15.322.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	105.404.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 105.404.500,00
1.01.1.01.01.15.323.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pakem	745.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.323.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	546.720.500,00	
1.01.1.01.01.15.323.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	546.720.500,00	
1.01.1.01.01.15.323.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	546.720.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 546.720.500,00
1.01.1.01.01.15.323.5.2.3.	Belanja Modal	198.779.500,00	
1.01.1.01.01.15.323.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	59.619.500,00	
1.01.1.01.01.15.323.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	59.619.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 59.619.500,00
1.01.1.01.01.15.323.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	139.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.323.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	139.160.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 139.160.000,00
1.01.1.01.01.15.324.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Prambanan	925.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.324.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.324.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	16.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.324.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	16.200.000,00	Belanja Pegawai BOS. 16.200.000,00
1.01.1.01.01.15.324.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	759.102.500,00	
1.01.1.01.01.15.324.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	759.102.500,00	
1.01.1.01.01.15.324.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	759.102.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 759.102.500,00
1.01.1.01.01.15.324.5.2.3.	Belanja Modal	150.197.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.324.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	55.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.324.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	55.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 55.500.000,00
1.01.1.01.01.15.324.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	94.697.500,00	
1.01.1.01.01.15.324.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	94.697.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 94.697.500,00
1.01.1.01.01.15.325.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Seyegan	1.081.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.325.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	883.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.325.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	883.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.325.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	883.350.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 883.350.000,00
1.01.1.01.01.15.325.5.2.3.	Belanja Modal	198.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.325.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	198.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.325.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	198.150.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 198.150.000,00
1.01.1.01.01.15.326.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sleman	939.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.326.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.326.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	4.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.326.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.850.000,00	Belanja Pegawai BOS. 4.850.000,00
1.01.1.01.01.15.326.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	704.139.800,00	
1.01.1.01.01.15.326.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	704.139.800,00	
1.01.1.01.01.15.326.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	704.139.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 704.139.800,00
1.01.1.01.01.15.326.5.2.3.	Belanja Modal	230.010.200,00	
1.01.1.01.01.15.326.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	42.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.326.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	42.300.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 42.300.000,00
1.01.1.01.01.15.326.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	187.710.200,00	
1.01.1.01.01.15.326.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	187.710.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 187.710.200,00
1.01.1.01.01.15.327.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Sleman	577.500.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.327.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	457.356.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.327.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	457.356.400,00	
1.01.1.01.01.15.327.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	457.356.400,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 457.356.400,00
1.01.1.01.01.15.327.5.2.3.	Belanja Modal	120.143.600,00	
1.01.1.01.01.15.327.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	53.245.000,00	
1.01.1.01.01.15.327.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	53.245.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 53.245.000,00
1.01.1.01.01.15.327.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	66.898.600,00	
1.01.1.01.01.15.327.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	66.898.600,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 66.898.600,00
1.01.1.01.01.15.328.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Tempel	561.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.328.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	424.947.000,00	
1.01.1.01.01.15.328.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	424.947.000,00	
1.01.1.01.01.15.328.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	424.947.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 424.947.000,00
1.01.1.01.01.15.328.5.2.3.	Belanja Modal	136.053.000,00	
1.01.1.01.01.15.328.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	82.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.328.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	82.100.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 82.100.000,00
1.01.1.01.01.15.328.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	53.953.000,00	
1.01.1.01.01.15.328.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	53.953.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 53.953.000,00
1.01.1.01.01.15.329.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Turi	570.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK, DBH PBB; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.329.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.329.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	3.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.329.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.300.000,00	Belanja Pegawai BOS. 3.300.000,00
1.01.1.01.01.15.329.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	423.829.500,00	
1.01.1.01.01.15.329.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	423.829.500,00	
1.01.1.01.01.15.329.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	423.829.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 423.829.500,00
1.01.1.01.01.15.329.5.2.3.	Belanja Modal	142.870.500,00	
1.01.1.01.01.15.329.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	109.186.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.329.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	109.186.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	109.186.500,00
1.01.1.01.01.15.329.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	33.684.000,00		
1.01.1.01.01.15.329.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	33.684.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	33.684.000,00
1.01.1.01.01.15.330.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Yogyakarta	985.600.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.330.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.330.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	5.100.000,00		
1.01.1.01.01.15.330.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	5.100.000,00	Belanja Pegawai BOS.	5.100.000,00
1.01.1.01.01.15.330.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.330.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	760.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.330.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	760.250.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	760.250.000,00
1.01.1.01.01.15.330.5.2.3.	Belanja Modal	220.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.330.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.330.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	8.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.330.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	212.250.000,00		
1.01.1.01.01.15.330.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	212.250.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	212.250.000,00
1.01.1.01.01.15.331.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Yogyakarta	3.416.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.331.5.2.1.	Belanja Pegawai	125.090.000,00		
1.01.1.01.01.15.331.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	125.090.000,00		
1.01.1.01.01.15.331.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	125.090.000,00	Belanja Pegawai BOS.	125.090.000,00
1.01.1.01.01.15.331.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.984.160.000,00		
1.01.1.01.01.15.331.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.984.160.000,00		
1.01.1.01.01.15.331.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.984.160.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.984.160.000,00
1.01.1.01.01.15.331.5.2.3.	Belanja Modal	306.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.331.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	156.750.000,00		
1.01.1.01.01.15.331.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	156.750.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	156.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.331.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.331.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	150.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 150.000.000,00
1.01.1.01.01.15.332.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.857.600.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.332.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.332.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	54.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.332.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	54.600.000,00	Belanja Pegawai BOS. 54.600.000,00
1.01.1.01.01.15.332.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.548.586.100,00	
1.01.1.01.01.15.332.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.548.586.100,00	
1.01.1.01.01.15.332.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.548.586.100,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 2.548.586.100,00
1.01.1.01.01.15.332.5.2.3.	Belanja Modal	254.413.900,00	
1.01.1.01.01.15.332.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	125.141.000,00	
1.01.1.01.01.15.332.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	125.141.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 125.141.000,00
1.01.1.01.01.15.332.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	129.272.900,00	
1.01.1.01.01.15.332.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	129.272.900,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 129.272.900,00
1.01.1.01.01.15.333.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.718.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.333.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.333.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	5.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.333.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	5.400.000,00	Belanja Pegawai BOS. 5.400.000,00
1.01.1.01.01.15.333.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.226.067.900,00	
1.01.1.01.01.15.333.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.226.067.900,00	
1.01.1.01.01.15.333.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.226.067.900,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 2.226.067.900,00
1.01.1.01.01.15.333.5.2.3.	Belanja Modal	486.932.100,00	
1.01.1.01.01.15.333.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	209.933.700,00	
1.01.1.01.01.15.333.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	209.933.700,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 209.933.700,00
1.01.1.01.01.15.333.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	276.998.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.333.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	276.998.400,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 276.998.400,00
1.01.1.01.01.15.334.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 5 Yogyakarta	2.056.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.334.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.334.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	15.750.000,00	
1.01.1.01.01.15.334.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	15.750.000,00	Belanja Pegawai BOS. 15.750.000,00
1.01.1.01.01.15.334.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.685.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.334.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.685.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.334.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.685.900.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.685.900.000,00
1.01.1.01.01.15.334.5.2.3.	Belanja Modal	354.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.334.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	205.850.000,00	
1.01.1.01.01.15.334.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	205.850.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 205.850.000,00
1.01.1.01.01.15.334.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	148.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.334.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	148.500.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 148.500.000,00
1.01.1.01.01.15.335.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 6 Yogyakarta	1.984.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.335.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.01.1.01.01.15.335.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	4.050.000,00	
1.01.1.01.01.15.335.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.050.000,00	Belanja Pegawai BOS. 4.050.000,00
1.01.1.01.01.15.335.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.645.730.000,00	
1.01.1.01.01.15.335.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.645.730.000,00	
1.01.1.01.01.15.335.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.645.730.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.645.730.000,00
1.01.1.01.01.15.335.5.2.3.	Belanja Modal	334.220.000,00	
1.01.1.01.01.15.335.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	164.220.000,00	
1.01.1.01.01.15.335.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	164.220.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 164.220.000,00
1.01.1.01.01.15.335.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	170.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.335.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	170.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 170.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.336.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 7 Yogyakarta	1.555.200.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.336.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.336.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	5.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.336.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	5.800.000,00	Belanja Pegawai BOS. 5.800.000,00
1.01.1.01.01.15.336.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.414.000,00	
1.01.1.01.01.15.336.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.080.414.000,00	
1.01.1.01.01.15.336.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.080.414.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.080.414.000,00
1.01.1.01.01.15.336.5.2.3.	Belanja Modal	468.986.000,00	
1.01.1.01.01.15.336.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	160.346.000,00	
1.01.1.01.01.15.336.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	160.346.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 160.346.000,00
1.01.1.01.01.15.336.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	308.640.000,00	
1.01.1.01.01.15.336.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	308.640.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 308.640.000,00
1.01.1.01.01.15.337.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Bantul	2.470.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.337.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.161.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.337.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.161.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.337.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.161.150.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 2.161.150.000,00
1.01.1.01.01.15.337.5.2.3.	Belanja Modal	309.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.337.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	110.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.337.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	110.250.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 110.250.000,00
1.01.1.01.01.15.337.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	199.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.337.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	199.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 199.000.000,00
1.01.1.01.01.15.338.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Dlingo	720.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.338.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.338.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.338.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	18.000.000,00	Belanja Pegawai BOS. 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.338.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	543.528.650,00	
1.01.1.01.01.15.338.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	543.528.650,00	
1.01.1.01.01.15.338.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	543.528.650,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 543.528.650,00
1.01.1.01.01.15.338.5.2.3.	Belanja Modal	158.471.350,00	
1.01.1.01.01.15.338.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	32.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.338.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	32.200.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 32.200.000,00
1.01.1.01.01.15.338.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	126.271.350,00	
1.01.1.01.01.15.338.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	126.271.350,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 126.271.350,00
1.01.1.01.01.15.339.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kasihan	990.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK, DBH PBB; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.339.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.840.000,00	
1.01.1.01.01.15.339.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	9.840.000,00	
1.01.1.01.01.15.339.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.840.000,00	Belanja Pegawai BOS. 9.840.000,00
1.01.1.01.01.15.339.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	932.560.000,00	
1.01.1.01.01.15.339.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	932.560.000,00	
1.01.1.01.01.15.339.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	932.560.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 932.560.000,00
1.01.1.01.01.15.339.5.2.3.	Belanja Modal	48.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.339.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	48.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.339.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	48.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 48.000.000,00
1.01.1.01.01.15.340.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Kasihan	780.800.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.340.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	646.708.000,00	
1.01.1.01.01.15.340.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	646.708.000,00	
1.01.1.01.01.15.340.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	646.708.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 646.708.000,00
1.01.1.01.01.15.340.5.2.3.	Belanja Modal	134.092.000,00	
1.01.1.01.01.15.340.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	126.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.340.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	126.100.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 126.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.340.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.992.000,00	
1.01.1.01.01.15.340.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	7.992.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 7.992.000,00
1.01.1.01.01.15.341.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Kasihan	1.465.600.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.341.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.341.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	9.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.341.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.300.000,00	Belanja Pegawai BOS. 9.300.000,00
1.01.1.01.01.15.341.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.112.610.000,00	
1.01.1.01.01.15.341.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.112.610.000,00	
1.01.1.01.01.15.341.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.112.610.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.112.610.000,00
1.01.1.01.01.15.341.5.2.3.	Belanja Modal	343.690.000,00	
1.01.1.01.01.15.341.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	279.740.000,00	
1.01.1.01.01.15.341.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	279.740.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 279.740.000,00
1.01.1.01.01.15.341.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	63.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.341.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	63.950.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 63.950.000,00
1.01.1.01.01.15.342.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pajangan	750.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.342.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	614.106.000,00	
1.01.1.01.01.15.342.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	614.106.000,00	
1.01.1.01.01.15.342.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	614.106.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 614.106.000,00
1.01.1.01.01.15.342.5.2.3.	Belanja Modal	136.294.000,00	
1.01.1.01.01.15.342.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.414.000,00	
1.01.1.01.01.15.342.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	19.414.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 19.414.000,00
1.01.1.01.01.15.342.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	116.880.000,00	
1.01.1.01.01.15.342.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	116.880.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 116.880.000,00
1.01.1.01.01.15.343.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pandak	1.342.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.343.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.343.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.343.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	4.800.000,00	Belanja Pegawai BOS. 4.800.000,00
1.01.1.01.01.15.343.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.343.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	960.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.343.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	960.100.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 960.100.000,00
1.01.1.01.01.15.343.5.2.3.	Belanja Modal	377.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.343.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	152.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.343.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	152.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 152.500.000,00
1.01.1.01.01.15.343.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	225.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.343.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	225.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 225.000.000,00
1.01.1.01.01.15.344.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pleret	1.227.200.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.344.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	947.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.344.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	947.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.344.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	947.700.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 947.700.000,00
1.01.1.01.01.15.344.5.2.3.	Belanja Modal	279.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.344.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	129.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.344.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	129.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 129.500.000,00
1.01.1.01.01.15.344.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.344.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	150.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 150.000.000,00
1.01.1.01.01.15.345.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pundong	1.246.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.345.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.139.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.345.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.139.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.345.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.139.200.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.139.200.000,00
1.01.1.01.01.15.345.5.2.3.	Belanja Modal	107.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.345.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.547.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.345.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	36.547.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 36.547.500,00
1.01.1.01.01.15.345.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	70.652.500,00	
1.01.1.01.01.15.345.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	70.652.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 70.652.500,00
1.01.1.01.01.15.346.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sanden	864.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.346.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	674.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.346.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	674.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.346.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	674.700.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 674.700.000,00
1.01.1.01.01.15.346.5.2.3.	Belanja Modal	189.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.346.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.346.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	16.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 16.500.000,00
1.01.1.01.01.15.346.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	172.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.346.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	172.800.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 172.800.000,00
1.01.1.01.01.15.347.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sedayu	1.924.800.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.347.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.442.000,00	
1.01.1.01.01.15.347.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.500.442.000,00	
1.01.1.01.01.15.347.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.500.442.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.500.442.000,00
1.01.1.01.01.15.347.5.2.3.	Belanja Modal	424.358.000,00	
1.01.1.01.01.15.347.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	185.754.000,00	
1.01.1.01.01.15.347.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	185.754.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 185.754.000,00
1.01.1.01.01.15.347.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	238.604.000,00	
1.01.1.01.01.15.347.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	238.604.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 238.604.000,00
1.01.1.01.01.15.348.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sewon	3.030.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.348.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.348.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.040.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.348.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.040.400.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 2.040.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.348.5.2.3.	Belanja Modal	990.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.348.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	600.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.348.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	600.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 600.000.000,00
1.01.1.01.01.15.348.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	390.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.348.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	390.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 390.000.000,00
1.01.1.01.01.15.349.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Sewon	1.116.800.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.349.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	874.649.000,00	
1.01.1.01.01.15.349.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	874.649.000,00	
1.01.1.01.01.15.349.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	874.649.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 874.649.000,00
1.01.1.01.01.15.349.5.2.3.	Belanja Modal	242.151.000,00	
1.01.1.01.01.15.349.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	141.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.349.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	141.200.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 141.200.000,00
1.01.1.01.01.15.349.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	100.951.000,00	
1.01.1.01.01.15.349.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	100.951.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 100.951.000,00
1.01.1.01.01.15.350.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Girimulyo	396.800.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.350.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.780.000,00	
1.01.1.01.01.15.350.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	288.780.000,00	
1.01.1.01.01.15.350.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	288.780.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 288.780.000,00
1.01.1.01.01.15.350.5.2.3.	Belanja Modal	108.020.000,00	
1.01.1.01.01.15.350.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	55.900.000,00	
1.01.1.01.01.15.350.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	55.900.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 55.900.000,00
1.01.1.01.01.15.350.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	52.120.000,00	
1.01.1.01.01.15.350.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	52.120.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 52.120.000,00
1.01.1.01.01.15.351.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kokap	504.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.351.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.351.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	3.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.351.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	3.250.000,00	Belanja Pegawai BOS. 3.250.000,00
1.01.1.01.01.15.351.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	337.059.000,00	
1.01.1.01.01.15.351.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	337.059.000,00	
1.01.1.01.01.15.351.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	337.059.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 337.059.000,00
1.01.1.01.01.15.351.5.2.3.	Belanja Modal	163.691.000,00	
1.01.1.01.01.15.351.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	118.691.000,00	
1.01.1.01.01.15.351.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	118.691.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 118.691.000,00
1.01.1.01.01.15.351.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	45.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.351.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	45.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.352.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Nanggulan	1.265.600.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.352.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.520.000,00	
1.01.1.01.01.15.352.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	11.520.000,00	
1.01.1.01.01.15.352.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	11.520.000,00	Belanja Pegawai BOS. 11.520.000,00
1.01.1.01.01.15.352.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.146.111.000,00	
1.01.1.01.01.15.352.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.146.111.000,00	
1.01.1.01.01.15.352.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.146.111.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.146.111.000,00
1.01.1.01.01.15.352.5.2.3.	Belanja Modal	107.969.000,00	
1.01.1.01.01.15.352.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.352.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	17.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 17.600.000,00
1.01.1.01.01.15.352.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	90.369.000,00	
1.01.1.01.01.15.352.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	90.369.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 90.369.000,00
1.01.1.01.01.15.353.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Panjatan	1.112.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK, DBH PBB; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.353.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.353.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	9.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.353.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.950.000,00	Belanja Pegawai BOS. 9.950.000,00
1.01.1.01.01.15.353.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	846.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.353.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	846.450.000,00	
1.01.1.01.01.15.353.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	846.450.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 846.450.000,00
1.01.1.01.01.15.353.5.2.3.	Belanja Modal	255.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.353.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	169.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.353.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	169.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 169.600.000,00
1.01.1.01.01.15.353.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	86.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.353.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	86.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 86.000.000,00
1.01.1.01.01.15.354.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pengasih	1.576.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.354.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.354.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.354.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	18.000.000,00	Belanja Pegawai BOS. 18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.354.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.046.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.354.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.046.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.354.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.046.200.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.046.200.000,00
1.01.1.01.01.15.354.5.2.3.	Belanja Modal	511.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.354.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	291.800.000,00	
1.01.1.01.01.15.354.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	291.800.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 291.800.000,00
1.01.1.01.01.15.354.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	220.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.354.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	220.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 220.000.000,00
1.01.1.01.01.15.355.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Pengasih	2.600.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.355.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.355.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.300.160.000,00	
1.01.1.01.01.15.355.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	2.300.160.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 2.300.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.355.5.2.3.	Belanja Modal	299.840.000,00	
1.01.1.01.01.15.355.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.355.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	100.400.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 100.400.000,00
1.01.1.01.01.15.355.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	199.440.000,00	
1.01.1.01.01.15.355.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	199.440.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 199.440.000,00
1.01.1.01.01.15.356.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Samigaluh	700.800.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.356.5.2.1.	Belanja Pegawai	94.210.000,00	
1.01.1.01.01.15.356.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	94.210.000,00	
1.01.1.01.01.15.356.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	94.210.000,00	Belanja Pegawai BOS. 94.210.000,00
1.01.1.01.01.15.356.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.726.000,00	
1.01.1.01.01.15.356.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	456.726.000,00	
1.01.1.01.01.15.356.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	456.726.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 456.726.000,00
1.01.1.01.01.15.356.5.2.3.	Belanja Modal	149.864.000,00	
1.01.1.01.01.15.356.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.648.000,00	
1.01.1.01.01.15.356.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	44.648.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 44.648.000,00
1.01.1.01.01.15.356.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	105.216.000,00	
1.01.1.01.01.15.356.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	105.216.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 105.216.000,00
1.01.1.01.01.15.357.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Temon	702.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.357.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.357.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	489.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.357.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	489.300.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 489.300.000,00
1.01.1.01.01.15.357.5.2.3.	Belanja Modal	213.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.357.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	178.100.000,00	
1.01.1.01.01.15.357.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	178.100.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 178.100.000,00
1.01.1.01.01.15.357.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.357.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	35.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.358.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Gedangsari	811.200.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.358.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.550.000,00	
1.01.1.01.01.15.358.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	590.550.000,00	
1.01.1.01.01.15.358.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	590.550.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 590.550.000,00
1.01.1.01.01.15.358.5.2.3.	Belanja Modal	220.650.000,00	
1.01.1.01.01.15.358.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	165.650.000,00	
1.01.1.01.01.15.358.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	165.650.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 165.650.000,00
1.01.1.01.01.15.358.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	55.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.358.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	55.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 55.000.000,00
1.01.1.01.01.15.359.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Gedangsari	1.096.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.359.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.092.000,00	
1.01.1.01.01.15.359.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	690.092.000,00	
1.01.1.01.01.15.359.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	690.092.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 690.092.000,00
1.01.1.01.01.15.359.5.2.3.	Belanja Modal	405.908.000,00	
1.01.1.01.01.15.359.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	218.082.000,00	
1.01.1.01.01.15.359.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	218.082.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 218.082.000,00
1.01.1.01.01.15.359.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	187.826.000,00	
1.01.1.01.01.15.359.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	187.826.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 187.826.000,00
1.01.1.01.01.15.360.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Girisubo	832.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.360.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	697.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.360.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	697.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.360.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	697.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 697.000.000,00
1.01.1.01.01.15.360.5.2.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.360.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.360.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	100.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 100.000.000,00
1.01.1.01.01.15.360.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.360.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	35.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 35.000.000,00
1.01.1.01.01.15.361.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Ngawen	1.750.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.361.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.361.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	15.150.000,00	
1.01.1.01.01.15.361.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	15.150.000,00	Belanja Pegawai BOS. 15.150.000,00
1.01.1.01.01.15.361.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.361.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	975.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.361.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	975.250.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 975.250.000,00
1.01.1.01.01.15.361.5.2.3.	Belanja Modal	760.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.361.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	470.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.361.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	470.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 470.000.000,00
1.01.1.01.01.15.361.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	290.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.361.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	290.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 290.000.000,00
1.01.1.01.01.15.362.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Nglipar	1.259.200.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.362.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.640.000,00	
1.01.1.01.01.15.362.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	34.640.000,00	
1.01.1.01.01.15.362.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	34.640.000,00	Belanja Pegawai BOS. 34.640.000,00
1.01.1.01.01.15.362.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	832.704.000,00	
1.01.1.01.01.15.362.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	832.704.000,00	
1.01.1.01.01.15.362.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	832.704.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 832.704.000,00
1.01.1.01.01.15.362.5.2.3.	Belanja Modal	391.856.000,00	
1.01.1.01.01.15.362.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	301.716.000,00	
1.01.1.01.01.15.362.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	301.716.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 301.716.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.362.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	90.140.000,00	
1.01.1.01.01.15.362.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	90.140.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 90.140.000,00
1.01.1.01.01.15.363.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Ponjong	1.011.200.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.363.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	811.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.363.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	811.200.000,00	
1.01.1.01.01.15.363.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	811.200.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 811.200.000,00
1.01.1.01.01.15.363.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.363.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.363.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	100.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 100.000.000,00
1.01.1.01.01.15.363.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.363.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	100.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 100.000.000,00
1.01.1.01.01.15.364.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Purwosari	811.200.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.364.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	581.245.000,00	
1.01.1.01.01.15.364.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	581.245.000,00	
1.01.1.01.01.15.364.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	581.245.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 581.245.000,00
1.01.1.01.01.15.364.5.2.3.	Belanja Modal	229.955.000,00	
1.01.1.01.01.15.364.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	99.955.000,00	
1.01.1.01.01.15.364.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	99.955.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 99.955.000,00
1.01.1.01.01.15.364.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	130.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.364.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	130.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 130.000.000,00
1.01.1.01.01.15.365.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Saptosari	1.745.600.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.365.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.449.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.365.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.449.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.365.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.449.600.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.449.600.000,00
1.01.1.01.01.15.365.5.2.3.	Belanja Modal	296.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.365.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	106.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.365.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	106.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	106.000.000,00
1.01.1.01.01.15.365.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	190.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.365.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	190.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	190.000.000,00
1.01.1.01.01.15.366.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tanjungsari	462.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.366.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	319.920.000,00		
1.01.1.01.01.15.366.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	319.920.000,00		
1.01.1.01.01.15.366.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	319.920.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	319.920.000,00
1.01.1.01.01.15.366.5.2.3.	Belanja Modal	142.480.000,00		
1.01.1.01.01.15.366.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.366.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	50.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.366.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	92.480.000,00		
1.01.1.01.01.15.366.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	92.480.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	92.480.000,00
1.01.1.01.01.15.367.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tepus	720.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.367.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	541.282.000,00		
1.01.1.01.01.15.367.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	541.282.000,00		
1.01.1.01.01.15.367.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	541.282.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS.	541.282.000,00
1.01.1.01.01.15.367.5.2.3.	Belanja Modal	178.718.000,00		
1.01.1.01.01.15.367.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	90.973.000,00		
1.01.1.01.01.15.367.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	90.973.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	90.973.000,00
1.01.1.01.01.15.367.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	87.745.000,00		
1.01.1.01.01.15.367.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	87.745.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	87.745.000,00
1.01.1.01.01.15.368.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Wonosari	2.019.200.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.15.368.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.500.000,00		
1.01.1.01.01.15.368.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	30.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.368.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	30.500.000,00	Belanja Pegawai BOS. 30.500.000,00
1.01.1.01.01.15.368.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.660.000,00	
1.01.1.01.01.15.368.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.600.660.000,00	
1.01.1.01.01.15.368.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.600.660.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.600.660.000,00
1.01.1.01.01.15.368.5.2.3.	Belanja Modal	388.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.368.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	115.040.000,00	
1.01.1.01.01.15.368.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	115.040.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 115.040.000,00
1.01.1.01.01.15.368.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	273.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.368.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	273.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 273.000.000,00
1.01.1.01.01.15.369.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Wonosari	2.313.600.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.369.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.369.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.15.369.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	9.600.000,00	Belanja Pegawai BOS. 9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.369.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.099.958.500,00	
1.01.1.01.01.15.369.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.099.958.500,00	
1.01.1.01.01.15.369.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.099.958.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.099.958.500,00
1.01.1.01.01.15.369.5.2.3.	Belanja Modal	1.204.041.500,00	
1.01.1.01.01.15.369.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.154.708.500,00	
1.01.1.01.01.15.369.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	1.154.708.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 1.154.708.500,00
1.01.1.01.01.15.369.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.333.000,00	
1.01.1.01.01.15.369.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	49.333.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 49.333.000,00
1.01.1.01.01.15.370.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Wonosari	1.697.600.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.370.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.660.000,00	
1.01.1.01.01.15.370.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.550.660.000,00	
1.01.1.01.01.15.370.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.550.660.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.550.660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.370.5.2.3.	Belanja Modal	146.940.000,00	
1.01.1.01.01.15.370.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	98.320.000,00	
1.01.1.01.01.15.370.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	98.320.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 98.320.000,00
1.01.1.01.01.15.370.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	48.620.000,00	
1.01.1.01.01.15.370.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	48.620.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 48.620.000,00
1.01.1.01.01.15.371.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Cangkringan	1.475.200.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.371.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.136.390.500,00	
1.01.1.01.01.15.371.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.136.390.500,00	
1.01.1.01.01.15.371.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.136.390.500,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.136.390.500,00
1.01.1.01.01.15.371.5.2.3.	Belanja Modal	338.809.500,00	
1.01.1.01.01.15.371.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	97.863.000,00	
1.01.1.01.01.15.371.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	97.863.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 97.863.000,00
1.01.1.01.01.15.371.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	240.946.500,00	
1.01.1.01.01.15.371.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	240.946.500,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 240.946.500,00
1.01.1.01.01.15.372.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Depok	1.396.800.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.372.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.372.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	6.300.000,00	
1.01.1.01.01.15.372.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	6.300.000,00	Belanja Pegawai BOS. 6.300.000,00
1.01.1.01.01.15.372.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.031.572.300,00	
1.01.1.01.01.15.372.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.031.572.300,00	
1.01.1.01.01.15.372.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.031.572.300,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.031.572.300,00
1.01.1.01.01.15.372.5.2.3.	Belanja Modal	358.927.700,00	
1.01.1.01.01.15.372.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	159.171.000,00	
1.01.1.01.01.15.372.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	159.171.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 159.171.000,00
1.01.1.01.01.15.372.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	199.756.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.372.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	199.756.700,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 199.756.700,00
1.01.1.01.01.15.373.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Depok	3.728.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.373.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.379.665.400,00	
1.01.1.01.01.15.373.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	3.379.665.400,00	
1.01.1.01.01.15.373.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	3.379.665.400,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 3.379.665.400,00
1.01.1.01.01.15.373.5.2.3.	Belanja Modal	348.334.600,00	
1.01.1.01.01.15.373.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	248.484.000,00	
1.01.1.01.01.15.373.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	248.484.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 248.484.000,00
1.01.1.01.01.15.373.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	99.850.600,00	
1.01.1.01.01.15.373.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	99.850.600,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 99.850.600,00
1.01.1.01.01.15.374.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Godean	1.561.600.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.374.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.374.5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	7.500.000,00	
1.01.1.01.01.15.374.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BOS.	7.500.000,00	Belanja Pegawai BOS. 7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.374.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.284.000,00	
1.01.1.01.01.15.374.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.220.284.000,00	
1.01.1.01.01.15.374.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.220.284.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.220.284.000,00
1.01.1.01.01.15.374.5.2.3.	Belanja Modal	333.816.000,00	
1.01.1.01.01.15.374.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.374.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	100.400.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 100.400.000,00
1.01.1.01.01.15.374.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	233.416.000,00	
1.01.1.01.01.15.374.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	233.416.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 233.416.000,00
1.01.1.01.01.15.375.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Godean	1.163.200.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.375.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	844.560.000,00	
1.01.1.01.01.15.375.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	844.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.375.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	844.560.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 844.560.000,00
1.01.1.01.01.15.375.5.2.3.	Belanja Modal	318.640.000,00	
1.01.1.01.01.15.375.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	86.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.375.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	86.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 86.000.000,00
1.01.1.01.01.15.375.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	232.640.000,00	
1.01.1.01.01.15.375.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	232.640.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 232.640.000,00
1.01.1.01.01.15.376.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kalasan	1.838.400.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.376.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.362.050.000,00	
1.01.1.01.01.15.376.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.362.050.000,00	
1.01.1.01.01.15.376.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.362.050.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.362.050.000,00
1.01.1.01.01.15.376.5.2.3.	Belanja Modal	476.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.376.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	115.125.000,00	
1.01.1.01.01.15.376.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	115.125.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 115.125.000,00
1.01.1.01.01.15.376.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	361.225.000,00	
1.01.1.01.01.15.376.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	361.225.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 361.225.000,00
1.01.1.01.01.15.377.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Seyegan	2.137.600.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.377.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.682.356.000,00	
1.01.1.01.01.15.377.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.682.356.000,00	
1.01.1.01.01.15.377.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.682.356.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.682.356.000,00
1.01.1.01.01.15.377.5.2.3.	Belanja Modal	455.244.000,00	
1.01.1.01.01.15.377.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	241.484.000,00	
1.01.1.01.01.15.377.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	241.484.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 241.484.000,00
1.01.1.01.01.15.377.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	213.760.000,00	
1.01.1.01.01.15.377.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	213.760.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 213.760.000,00
1.01.1.01.01.15.378.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tempel	1.473.600.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.378.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.377.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.378.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.377.250.000,00	
1.01.1.01.01.15.378.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	1.377.250.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.377.250.000,00
1.01.1.01.01.15.378.5.2.3.	Belanja Modal	96.350.000,00	
1.01.1.01.01.15.378.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.950.000,00	
1.01.1.01.01.15.378.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	65.950.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 65.950.000,00
1.01.1.01.01.15.378.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	30.400.000,00	
1.01.1.01.01.15.378.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	30.400.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 30.400.000,00
1.01.1.01.01.15.379.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	32.069.432.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.15.379.5.2.1.	Belanja Pegawai	453.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.379.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.379.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	61.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 61.000.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	392.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.379.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	392.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 392.000.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.129.324.980,00	
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.436.980,00	
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.436.980,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.436.980,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	168.000.000,00	
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	168.000.000,00	Belanja Akomodasi 168.000.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.050.000,00	
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.050.000,00	Belanja Penggandaan 13.050.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.700.000,00	
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 51.500.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.120.000,00		
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.843.418.000,00			
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.843.418.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.843.418.000,00		
			00.00.01 Rehabilitasi Ruang Kelas		
			00.00.01.001 SMA Muhammadiyah Imogiri	2	@125.195.000,00 = 250.390.000,00
			00.00.02 Rehabilitasi Ruang Lab. Biologi		
			00.00.02.001 SMA Muh Ngawen	1	@207.458.000,00 = 207.458.000,00
			00.00.03 Rehabilitasi Toilet (Jamban)		
			00.00.03.001 SMA Pangudi Luhur Sedayu	1	@98.018.000,00 = 98.018.000,00
			00.00.04 Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Perabot		
			00.00.04.001 SMA Pembangunan 2 Karangmojo	2	@260.950.000,00 = 521.900.000,00
			00.00.04.002 SMA Muh Ngawen	1	@260.950.000,00 = 260.950.000,00
			00.00.05 Pembangunan Toilet (Jambon)		
			00.00.05.001 SMA Muhammadiyah Sewon	1	@196.036.000,00 = 196.036.000,00
			00.00.05.002 SMA Muh Pleret	1	@196.036.000,00 = 196.036.000,00
			00.00.05.003 SMA Santo Mikael Mlati	1	@188.638.000,00 = 188.638.000,00
			00.00.05.004 SMA Muh Al Mujahidin Wonosari	1	@203.992.000,00 = 203.992.000,00
			00.00.06. Belanja Hibah Peralatan Pendidikan TIK		
			00.00.06.001 SMA Pangudi Luhur Sedayu	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			00.00.06.002 SMA Muhammadiyah Sewon	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			00.00.06.003 SMA GAMA Depok	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			00.00.07 Belanja Hibah Media Pendidikan		
			00.00.07.001 SMA Santo Mikael Mlati	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.00.07.002 SMA Muhammadiyah Ngawen	2	@30.000.000,00 = 60.000.000,00
			00.00.08 Belanja Hibah Sarana Olahraga dan Kesehatan		
			00.00.08.001 SMA Pembangunan 3 Ponjong	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00			
1.01.1.01.01.15.379.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber		9.600.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.	Belanja Modal	28.487.107.020,00			
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6.230.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.20.125.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan	4.400.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Komputer dan Jaringan		4.400.000.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.20.126.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Informatika/Multimedia	480.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Teknik Informatika/Multimedia		480.000.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.20.70.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: IPA Menengah	750.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: IPA Menengah		750.000.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.20.75.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian	360.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Kesenian		360.000.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	240.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga		240.000.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	22.257.107.020,00			
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Laboratorium	4.174.527.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Laboratorium		4.174.527.000,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	14.014.097.520,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan		14.014.097.520,00
1.01.1.01.01.15.379.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet	4.068.482.500,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet		4.068.482.500,00
1.01.1.01.01.15.380.	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	74.940.802.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.01.1.01.01.15.380.5.2.1.	Belanja Pegawai	290.600.000,00			
1.01.1.01.01.15.380.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.600.000,00			
1.01.1.01.01.15.380.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		73.600.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	217.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.380.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	217.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		217.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.264.134.000,00		
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.662.500,00		
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.662.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	26.662.500,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	402.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	42.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	42.000.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	360.000.000,00	Belanja Akomodasi	360.000.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	Belanja Penggandaan	45.000.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.800.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.800.000,00		
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.800.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	45.612.471.500,00		
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.612.471.500,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.612.471.500,00
			00.01 Ruang Praktek Siswa (RPS) beserta perabotnya	19.225.774.000,00
			00.01.001 SMK Cokroaminoto Pandak	2 @800.000.000,00 = 1.600.000.000,00
			00.01.002 SMK Ma'arif 2 Temon	2 @800.000.000,00 = 1.600.000.000,00
			00.01.003 SMK Ma'arif 1 Wates	2 @800.000.000,00 = 1.600.000.000,00
			00.01.004 SMK Diponegoro Depok	2 @800.000.000,00 = 1.600.000.000,00
			00.01.005 SMK Muh Ngawen	2 @800.000.000,00 = 1.600.000.000,00
			00.01.006 SMK Ma'arif Ngawen	2 @800.000.000,00 = 1.600.000.000,00
			00.01.007 SMK Muh 1 Wates	3 @1.069.346.000,00 = 3.208.038.000,00
			00.01.008 SMK Kesehatan Bantul	3 @1.105.912.000,00 = 3.317.736.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.009	SMK Ma'arif 1 Nanggulan	2 @750.000.000,00 = 1.500.000.000,00
			00.01.010	SMK Muh 2 Moyudan	2 @800.000.000,00 = 1.600.000.000,00
			00.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Utama/Praktek Produksi	26.386.697.500,00
			00.02.001	SMK Cokroaminoto Pandak	2 @1.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
			00.02.002	SMK Ma'arif 2 Temon	2 @1.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
			00.02.003	SMK Ma'arif 1 Nanggulan	2 @1.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
			00.02.004	SMK Diponegoro Depok	2 @1.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
			00.02.005	SMK PIRI 1 Yogyakarta	2 @1.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
			00.02.006	SMK Muh Ngawen	2 @1.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
			00.02.007	SMK Ma'arif Ngawen	2 @1.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
			00.02.008	SMK Pembangunan Karangmojo	1 @1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
			00.02.009	SMK YAPPI Wonosari	1 @1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
			00.02.010	SMK Kesehatan bantul	2 @1.028.868.750,00 = 2.057.737.500,00
			00.02.011	SMK Muh 2 Moyudan	2 @1.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
			00.02.012	SMK Muh 1 Wates	2 @1.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
			00.02.013	SMK YAPPI Wonosari	2 @1.664.480.000,00 = 3.328.960.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00			
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.400.000,00		Belanja Jasa Narasumber	11.400.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00		Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.3.	Belanja Modal	28.386.068.000,00			
1.01.1.01.01.15.380.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	6.577.376.000,00			
1.01.1.01.01.15.380.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	6.577.376.000,00		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan	6.577.376.000,00
1.01.1.01.01.15.380.5.2.3.77.	Belanja DAK	21.808.692.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.380.5.2.3.77.77.	Belanja Modal (DAK)	21.808.692.000,00	Belanja Modal (DAK) 21.808.692.000,00
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	20.810.021.300,00	
1.01.1.01.01.16.001.	Pengembangan Layanan Khusus Autis	1.360.310.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.360.310.000,00	
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.309.000,00	
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.059.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 11.059.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.950.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 14.950.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 300.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.631.000,00	
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.336.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 5.336.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.295.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 12.295.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	816.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	21.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 21.000.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Belanja Dekorasi 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	7.600.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 7.600.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	712.800.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 712.800.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	72.000.000,00	Belanja Akomodasi 72.000.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.970.000,00	
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	Belanja Cetak 7.000.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.970.000,00	Belanja Penggandaan 15.970.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.200.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 600.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 47.000.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	408.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	25.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 25.200.000,00
1.01.1.01.01.16.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	382.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 382.800.000,00
1.01.1.01.01.16.002.	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	1.819.152.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.410.000,00	
1.01.1.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.410.000,00	
1.01.1.01.01.16.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	46.410.000,00	Honorarium Harian Non PNS 46.410.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.772.742.000,00	
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.500,00	
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.750.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.750.500,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	115.275.000,00	
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	75.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 75.500.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	33.775.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 33.775.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	384.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	9.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 9.900.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	9.000.000,00	Belanja Dokumentasi 9.000.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	6.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	284.000.000,00	Belanja Akomodasi 284.000.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	75.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 75.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.525.500,00		
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	35.745.000,00	Belanja Cetak	35.745.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.780.500,00	Belanja Penggandaan	6.780.500,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.200.000,00		
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.200.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.210.000,00		
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	960.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	960.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.750.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.750.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	5.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	301.940.000,00		
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.190.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.190.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	293.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	293.750.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	177.250.000,00		
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	33.000.000,00	Belanja Pakaian Batik	33.000.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	144.250.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	144.250.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	346.041.000,00		
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	346.041.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	346.041.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	166.200.000,00		
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	165.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	165.000.000,00
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	173.250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	173.250.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 173.250.000,00
			00.01. Uang hadiah Juara 1 lomba PKLK tingkat DIY @2.000.000,00 = 66.000.000,00
			00.02. Uang hadiah Juara II lomba PKLK tingkat DIY @1.750.000,00 = 57.750.000,00
			00.03. Uang hadiah juara III Lomba PKLK Tingkat DIY @1.500.000,00 = 49.500.000,00
1.01.1.01.01.16.003.	Bantuan Operasional Sekolah SLB	3.812.293.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.806.293.000,00	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.640.000,00	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.640.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.640.000,00
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	832.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	832.680.000,00	Belanja Bahan Makanan 832.680.000,00
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.780.000,00	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.780.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 12.780.000,00
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.953.000,00	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.953.000,00	Belanja Penggandaan 11.953.000,00
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.560.000,00	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.810.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.810.000,00
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 44.750.000,00
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.26.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	2.856.280.000,00	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.26.01.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Wajib Belajar 9 Tahun	2.856.280.000,00	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Wajib Belajar 9 Tahun 2.856.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00		
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00
1.01.1.01.01.16.005.	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	1.266.096.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.16.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	900.000,00	Honorarium Harian Non PNS	900.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.265.196.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.741.500,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.741.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.741.500,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.500.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	52.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	52.000.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	598.540.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	166.740.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	166.740.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	368.000.000,00	Belanja Akomodasi	368.000.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	57.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	57.800.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.524.500,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak	900.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.624.500,00	Belanja Penggandaan	7.624.500,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	13.500.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	13.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	13.500.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.900.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	8.500.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	20.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	20.000.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.500.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	9.900.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	9.900.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	175.290.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.430.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.430.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	171.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	171.860.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.600.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	18.600.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	18.600.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	327.200.000,00		
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	321.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	321.200.000,00
1.01.1.01.01.16.106.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Yogyakarta	726.465.400,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	648.465.400,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	78.675.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.925.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	42.925.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.350.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.350.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	750.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	750.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.200.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.200.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.400.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.050.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.050.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.748.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	102.748.000,00	Belanja Bahan Percontohan	102.748.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	264.400.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	95.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	95.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	95.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	95.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	69.600.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	69.600.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	4.000.000,00	Belanja Jasa Servis	4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.400.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.400.000,00	Belanja Cetak	12.400.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.056.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.416.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.416.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	31.640.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	118.186.400,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	3.756.400,00	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	3.756.400,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.630.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.630.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	70.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	70.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	8.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	8.300.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.	Belanja Modal	78.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	20.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Salon	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Salon	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	17.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	17.500.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	23.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	23.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	23.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	11.500.000,00		
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.19.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.19.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.107.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Yogyakarta	822.371.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	648.125.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.018.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.242.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	21.242.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.375.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.375.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	500.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	500.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.401.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.401.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.631.950,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.803.650,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.803.650,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	80.169.300,00	Belanja Bahan Percontohan	80.169.300,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.659.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.659.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	226.160.050,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.255.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.255.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	94.723.200,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	94.723.200,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	65.100.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	65.100.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	27.281.850,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	27.281.850,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	36.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	36.000.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.574.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	2.250.000,00	Belanja Jasa Servis	2.250.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.600.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.600.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.724.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.724.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.406.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.406.000,00	Belanja Cetak	11.406.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan	4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.800.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	224.635.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	2.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.500.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	1.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.050.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	1.525.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	1.525.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	15.460.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	15.460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.100.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.700.000,00	Belanja Jasa Instruktur	2.700.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.	Belanja Modal	174.246.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	23.777.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	23.777.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	23.777.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.256.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.180.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.180.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	5.030.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	5.030.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.046.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.046.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.206.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	25.920.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	25.920.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.806.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.806.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.480.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.660.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.700.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.960.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	1.600.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.600.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	22.747.000,00		
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.20.74.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Ketrampilan	11.747.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Ketrampilan	11.747.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 11.000.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	60.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 60.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri Pembina	1.356.441.900,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.197.311.080,00	
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.369.000,00	
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.922.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor 30.922.800,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.926.200,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 9.926.200,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	270.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 270.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23.660.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 23.660.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.590.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2.590.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	240.665.350,00	
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 500.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	198.965.350,00	Belanja Bahan Percontohan 198.965.350,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	36.450.000,00	Belanja Alat Tulis 36.450.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	4.750.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 4.750.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	467.680.000,00	
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	1.000.000,00	Belanja Publikasi 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	160.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 160.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	193.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 193.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	110.400.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 110.400.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	1.900.000,00	Belanja Jasa Servis	1.900.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30.130.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30.130.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.259.000,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.019.000,00	Belanja Cetak	27.019.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.240.000,00	Belanja Penggandaan	11.240.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	83.500.000,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	32.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	32.500.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	18.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	25.500.000,00	Belanja Sewa Partisi	25.500.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	106.226.000,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.476.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.476.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	84.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	84.750.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	103.581.730,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.600.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	15.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	76.981.730,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	76.981.730,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	51.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	51.400.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.	Belanja Modal	159.130.820,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.550.000,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	24.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	9.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	9.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	29.250.000,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	29.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	29.250.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	69.327.120,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	32.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	32.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	37.327.120,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	37.327.120,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	15.503.700,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.20.74.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Ketrampilan	5.503.700,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Ketrampilan	5.503.700,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	1.500.000,00		
1.01.1.01.01.16.108.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Tanda Penghargaan Piala	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanda Penghargaan Piala	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.109.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Bantul	1.109.880.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	928.693.500,00		
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	96.497.100,00		
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.551.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor	50.551.100,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	44.696.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	44.696.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.250.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.250.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.609.800,00		
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.500.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	8.109.800,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	8.109.800,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	434.006.600,00		
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.748.900,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	199.748.900,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	190.656.400,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	190.656.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	42.821.300,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	4.000.000,00	Belanja Jasa Servis
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.800.000,00	Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	212.360.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	360.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	2.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	185.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	101.120.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	83.520.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli
1.01.1.01.01.16.109.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	17.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.	Belanja Modal	181.187.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.895.000,00	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.915.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.980.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	96.478.000,00		
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	24.000.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	57.588.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	57.588.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.458.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.458.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	4.432.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	4.432.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.740.000,00		
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.740.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.740.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.844.000,00		
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	10.844.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	10.844.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	2.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6.230.000,00		
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.20.74.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Ketrampilan	6.230.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Ketrampilan	6.230.000,00
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	40.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.109.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	40.000.000,00	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	40.000.000,00
1.01.1.01.01.16.110.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Bantul	1.146.181.600,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	713.731.604,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	88.086.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.385.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	42.385.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.966.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.966.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	31.635.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	31.635.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.100.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.100.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.865.604,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	6.250.000,00	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	6.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.699.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.699.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	492.000,00	Belanja Bahan Kimia	492.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	38.376.500,00	Belanja Bahan Percontohan	38.376.500,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	5.948.000,00	Belanja Alat Tulis	5.948.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	42.750.104,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	42.750.104,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	12.350.000,00	Belanja Bahan Pakan	12.350.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	296.400.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.500.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	144.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	144.000.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	150.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	150.000.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	3.200.000,00	Belanja Jasa Servis	3.200.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.800.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.800.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.950.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.950.000,00	Belanja Cetak	6.950.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.720.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.520.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.200.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	142.110.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	70.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar	70.000.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.950.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.20.28.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga	33.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga	33.000.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	4.730.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	4.730.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	21.430.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	21.430.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.	Belanja Modal	432.449.996,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	54.900.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	54.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	54.900.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	88.419.996,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	88.419.996,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	88.419.996,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	101.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	90.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	90.000.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	11.000.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.200.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.200.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	182.930.000,00		
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	90.690.000,00	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	90.690.000,00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	92.240.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	92.240.000,00
1.01.1.01.01.16.111.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Sleman	736.512.300,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	612.594.300,00		
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.019.000,00		
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	21.799.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	21.799.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.220.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.777.900,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	61.709.100,00	Belanja Bahan Percontohan
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	40.068.800,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	194.299.400,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	64.715.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	87.344.400,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	3.000.000,00	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	38.400.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	12.000.000,00	Belanja Jasa Servis
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.750.000,00	Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.348.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.348.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	27.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	18.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	9.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	175.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.	Belanja Modal	123.918.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	950.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.09.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 950.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	70.968.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 21.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	49.968.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet 49.968.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	46.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 46.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Gunungkidul	790.398.800,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.923.800,00	
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.402.000,00	
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.920.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.920.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.672.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.672.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.810.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.810.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.910.000,00	
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.910.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 1.910.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	332.737.500,00	
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1.680.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	108.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 108.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	88.800.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 88.800.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	134.257.500,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor 134.257.500,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.410.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	2.250.000,00	Belanja Jasa Servis	2.250.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.160.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.160.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.678.000,00		
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.678.000,00	Belanja Cetak	8.678.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.000,00		
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.650.000,00		
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.650.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	213.556.300,00		
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	78.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar	78.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.250.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	109.706.300,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	109.706.300,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	2.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.400.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	7.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	7.700.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.680.000,00		
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31.680.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31.680.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.	Belanja Modal	124.475.000,00		
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	57.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	57.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	57.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	5.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	5.500.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	34.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	34.000.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.500.000,00		
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.475.000,00		
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	10.475.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	10.475.000,00
1.01.1.01.01.16.113.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Gunungkidul	509.662.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.16.113.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.744.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.203.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.998.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	26.998.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.385.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.385.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.820.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.820.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.800.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.800.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	217.864.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	79.640.200,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	79.640.200,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	61.886.800,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	61.886.800,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	25.457.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	25.457.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	48.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.170.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	2.250.000,00	Belanja Jasa Servis	2.250.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.760.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.760.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.160.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.160.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.597.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.597.000,00	Belanja Cetak	15.597.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.910.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.910.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.910.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	100.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sekolah	100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.	Belanja Modal	88.118.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	12.500.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	4.500.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong	5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.08.29.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.350.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.850.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.11.50.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Permainan Anak	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Permainan Anak	25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.028.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.828.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.828.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.240.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	740.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	740.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	500.000,00
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	29.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	29.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	29.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Kulon Progo	1.180.380.800,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	732.834.050,00		
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.704.000,00		
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.632.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	17.632.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.174.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.174.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.500.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.398.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.398.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	146.470.050,00		
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.120.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.120.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	85.205.050,00	Belanja Bahan Percontohan	85.205.050,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	11.880.000,00	Belanja Alat Tulis	11.880.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	40.265.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	40.265.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	373.340.000,00		
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	170.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	170.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	135.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	135.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	67.500.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	67.500.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	10.000.000,00	Belanja Jasa Servis	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.920.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.920.000,00	Belanja Cetak 19.920.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Penggandaan 8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 40.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	5.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 5.200.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	38.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	38.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 38.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.	Belanja Modal	447.546.750,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	31.198.000,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.20.122.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga	2.698.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Boga 2.698.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.20.130.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana	14.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Tata Busana 14.500.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.20.160	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Desain dan Produk Kriya	9.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Desain dan Produk Kriya 9.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.20.76.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga	4.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Olah Raga 4.800.000,00
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	416.348.750,00	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat	416.348.750,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat 416.348.750,00
1.01.1.01.01.16.115.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Yogyakarta	178.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	159.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	159.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 159.000.000,00
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	14.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	14.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 14.000.000,00
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	5.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.116.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Yogyakarta	194.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	174.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	174.800.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 174.800.000,00
1.01.1.01.01.16.116.5.2.3.	Belanja Modal	19.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	18.700.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 18.700.000,00
1.01.1.01.01.16.116.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	500.000,00	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	500.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 500.000,00
1.01.1.01.01.16.117.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri Pembina	420.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	277.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	277.750.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 277.750.000,00
1.01.1.01.01.16.117.5.2.3.	Belanja Modal	142.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	58.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	58.250.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 58.250.000,00
1.01.1.01.01.16.117.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	84.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	84.000.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 84.000.000,00
1.01.1.01.01.16.118.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Bantul	618.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.118.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	527.768.800,00	
1.01.1.01.01.16.118.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	527.768.800,00	
1.01.1.01.01.16.118.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	527.768.800,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 527.768.800,00
1.01.1.01.01.16.118.5.2.3.	Belanja Modal	90.231.200,00	
1.01.1.01.01.16.118.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.334.000,00	
1.01.1.01.01.16.118.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	1.334.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 1.334.000,00
1.01.1.01.01.16.118.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	88.897.200,00	
1.01.1.01.01.16.118.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	88.897.200,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 88.897.200,00
1.01.1.01.01.16.119.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Bantul	164.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.119.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.119.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.119.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	100.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.119.5.2.3.	Belanja Modal	64.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.119.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	57.750.000,00	
1.01.1.01.01.16.119.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	57.750.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 57.750.000,00
1.01.1.01.01.16.119.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.250.000,00	
1.01.1.01.01.16.119.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	6.250.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 6.250.000,00
1.01.1.01.01.16.120.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Sleman	214.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	182.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	182.200.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 182.200.000,00
1.01.1.01.01.16.120.5.2.3.	Belanja Modal	31.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	21.100.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 21.100.000,00
1.01.1.01.01.16.120.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	10.700.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 10.700.000,00
1.01.1.01.01.16.121.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Gunungkidul	300.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.121.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.970.000,00	
1.01.1.01.01.16.121.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	221.970.000,00	
1.01.1.01.01.16.121.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	221.970.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 221.970.000,00
1.01.1.01.01.16.121.5.2.3.	Belanja Modal	78.030.000,00	
1.01.1.01.01.16.121.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	74.900.000,00	
1.01.1.01.01.16.121.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	74.900.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 74.900.000,00
1.01.1.01.01.16.121.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.130.000,00	
1.01.1.01.01.16.121.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	3.130.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 3.130.000,00
1.01.1.01.01.16.122.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Gunungkidul	120.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.122.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.122.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.122.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	100.700.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 100.700.000,00
1.01.1.01.01.16.122.5.2.3.	Belanja Modal	19.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.122.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.300.000,00	
1.01.1.01.01.16.122.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	19.300.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 19.300.000,00
1.01.1.01.01.16.123.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Kulon Progo	384.000.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.123.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	303.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.123.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	303.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.123.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	303.200.000,00	Belanja Barang dan Jasa BOS. 303.200.000,00
1.01.1.01.01.16.123.5.2.3.	Belanja Modal	80.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.123.5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	61.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.123.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.	61.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 61.600.000,00
1.01.1.01.01.16.123.5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	19.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.123.5.2.3.39.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.	19.200.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 19.200.000,00
1.01.1.01.01.16.124.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)	1.581.876.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.16.124.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.800.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	5.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 5.600.000,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.739.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.232.500,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.232.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.232.500,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.654.500,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.654.500,00	Belanja Penggandaan 6.654.500,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.600.000,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	222.102.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	222.102.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 222.102.000,00
			00.01 Pembangunan Ruang Kelas Baru SLB Tunas Bhakti Pleret 1 @111.051.000,00 = 111.051.000,00
			00.02 Pembangunan Ruang Kelas Baru SLB Marsudi Putra III Bantul 1 @111.051.000,00 = 111.051.000,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 31.500.000,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 3.600.000,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.3.	Belanja Modal	1.280.737.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.017.365.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.3.26.38.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.017.365.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.017.365.000,00
1.01.1.01.01.16.124.5.2.3.77.	Belanja DAK	263.372.000,00	
1.01.1.01.01.16.124.5.2.3.77.77.	Belanja Modal (DAK)	263.372.000,00	Belanja Modal (DAK) 263.372.000,00
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	15.436.712.000,00	
1.01.1.01.01.17.004.	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	1.677.125.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.17.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	24.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 24.000.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.653.125.000,00	
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.571.900,00	
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.571.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor 40.571.900,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	717.430.000,00	
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	42.350.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 42.350.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	105.000.000,00	Belanja Publikasi 105.000.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	396.800.000,00	Belanja Akomodasi 396.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	173.280.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	173.280.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.017.000,00		
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	208.510.000,00	Belanja Cetak	208.510.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.507.000,00	Belanja Penggandaan	26.507.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.900.000,00		
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	16.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	16.500.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.400.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.400.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.000.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	291.490.000,00		
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.720.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	270.770.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	270.770.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.760.000,00		
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.760.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	151.356.100,00		
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	151.356.100,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	151.356.100,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.600.000,00		
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	37.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	37.200.000,00
1.01.1.01.01.17.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	77.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	77.400.000,00
1.01.1.01.01.17.006.	Penyelenggaraan Ujian	1.658.026.000,00	Sumber Dana: DID; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.17.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.300.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.300.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	14.300.000,00	Honorarium Harian Non PNS	14.300.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.643.726.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.546.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.546.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	47.546.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	536.530.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	37.980.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	37.980.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	262.400.000,00	Belanja Akomodasi	262.400.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	236.150.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	236.150.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	814.300.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	778.450.000,00	Belanja Cetak	778.450.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.850.000,00	Belanja Penggandaan	35.850.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	12.000.000,00	Belanja Sewa Komputer dan Printer	12.000.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	141.450.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	133.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	133.050.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.700.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	15.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	15.000.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.800.000,00		
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00
1.01.1.01.01.17.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	33.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	33.600.000,00
1.01.1.01.01.17.007.	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	493.735.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	493.735.000,00		
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.050.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.050.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.050.000,00
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	30.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 30.000.000,00
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	282.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	282.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 282.000.000,00
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.375.000,00	
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.375.000,00	Belanja Penggandaan 5.375.000,00
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	167.310.000,00	
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.670.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.670.000,00
1.01.1.01.01.17.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	161.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 161.640.000,00
1.01.1.01.01.17.008.	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.999.215.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.090.000,00	
1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.090.000,00	
1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	16.090.000,00	Honorarium Harian Non PNS 16.090.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.983.125.000,00	
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.863.000,00	
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.863.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.863.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	44.885.000,00	
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 500.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.385.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 14.385.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	30.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 30.000.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	405.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	222.500.000,00	Belanja Publikasi 222.500.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	79.500.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 79.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	90.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	90.000.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	9.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	9.500.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.642.000,00		
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.730.000,00	Belanja Cetak	33.730.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.912.000,00	Belanja Penggandaan	7.912.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00		
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	305.605.000,00		
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	13.905.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	13.905.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	61.000.000,00	Belanja Sewa Proyektor	61.000.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	142.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	142.500.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	53.400.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	53.400.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	10.800.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	10.800.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	271.830.000,00		
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.380.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.380.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	262.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	262.450.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	105.000.000,00		
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	30.000.000,00	Belanja Pakaian Batik	30.000.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	75.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	75.000.000,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.760.800.000,00		
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	6.760.800.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	6.760.800.000,00
			00.01. Penghargaan Prestasi di Bidang Dikpora	1 @6.760.800.000,00 = 6.760.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.011.	Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI	3.265.258.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.17.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	38.250.000,00	Honorarium Harian Non PNS 38.250.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.227.008.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.248.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.248.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 13.248.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	91.210.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.950.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1.950.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	41.560.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 41.560.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	38.700.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 38.700.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.02.21.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Busana	3.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Busana 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.02.23.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Rias	6.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Rias 6.000.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	963.150.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	87.300.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 87.300.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	Belanja Dokumentasi 7.000.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	3.600.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 3.600.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	702.000.000,00	Belanja Akomodasi 702.000.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	163.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 163.250.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.145.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.595.000,00	Belanja Cetak 6.595.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.550.000,00	Belanja Penggandaan 11.550.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	39.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	39.600.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 39.600.000,00
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 45.600.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.025.000,00		
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	3.400.000,00	Belanja Sewa Proyektor 3.400.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.375.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 15.375.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 7.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	19.250.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 19.250.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	5.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga 5.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	164.420.000,00		
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	153.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 153.920.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	98.025.000,00		
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	48.300.000,00	Belanja Pakaian Batik 48.300.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	49.725.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga 49.725.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	505.335.000,00		
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	505.335.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 505.335.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	303.000.000,00		
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	143.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 143.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	160.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 160.000.000,00	
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	934.250.000,00		
1.01.1.01.01.17.011.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	934.250.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 934.250.000,00	
			00.001 OSN 41.250.000,00	
			00.001.01 Uang Hadiah Juara I OSN SD 2 @3.000.000,00 = 6.000.000,00	
			00.001.02. Uang Hadiah Juara II OSN SD 2 @2.750.000,00 = 5.500.000,00	
			00.001.03. Uang Hadiah Juara III OSN SD 2 @2.500.000,00 = 5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.001.04.	Uang Hadiah Juara I OSN SMP	3 @3.000.000,00 = 9.000.000,00
			00.001.05.	Uang Hadiah Juara II OSN SMP	3 @2.750.000,00 = 8.250.000,00
			00.001.06.	Uang Hadiah Juara III OSN SMP	3 @2.500.000,00 = 7.500.000,00
			00.002.	O2SN	181.500.000,00
			00.002.01.	Uang Hadiah Juara I O2SN SD	12 @3.000.000,00 = 36.000.000,00
			00.002.02.	Uang Hadiah Juara II O2SN SD	12 @2.750.000,00 = 33.000.000,00
			00.002.03.	Uang Hadiah Juara III O2SN SD	12 @2.500.000,00 = 30.000.000,00
			00.002.04.	Uang Hadiah Juara I O2SN SMP	10 @3.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.002.05.	Uang Hadiah Juara II O2SN SMP	10 @2.750.000,00 = 27.500.000,00
			00.002.06.	Uang Hadiah Juara III O2SN SMP	10 @2.500.000,00 = 25.000.000,00
			00.003.	FLS2N	152.250.000,00
			00.003.01.	Uang Hadiah Juara I (perorangan) FLS2N SD	4 @3.000.000,00 = 12.000.000,00
			00.003.02.	Uang Hadiah Juara II (perorangan) FLS2N SD	4 @2.750.000,00 = 11.000.000,00
			00.003.03.	Uang Hadiah Juara III (perorangan) FLS2N SD	4 @2.500.000,00 = 10.000.000,00
			00.003.04.	Uang Hadiah Juara I (beregus) FLS2N SD	1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
			00.003.05.	Uang Hadiah Juara II (beregus) FLS2N SD	1 @6.750.000,00 = 6.750.000,00
			00.003.06.	Uang Hadiah Juara III (beregus) FLS2N SD	1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.003.07.	Uang Hadiah Juara I (perorangan) FLS2N SMP	2 @3.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.003.08.	Uang Hadiah Juara II (perorangan) FLS2N SMP	2 @2.750.000,00 = 5.500.000,00
			00.003.09.	Uang Hadiah Juara III (perorangan) FLS2N SMP	2 @2.500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.003.10. Uang Hadiah Juara I (duet) FLS2N SMP	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
			00.003.11. Uang Hadiah Juara II (duet) FLS2N SMP	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.003.12. Uang Hadiah Juara III (duet) FLS2N SMP	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			00.003.13. Uang Hadiah Juara I (beregus) FLS2N SMP	2	@12.500.000,00 =	25.000.000,00
			00.003.14. Uang Hadiah Juara II (beregus) FLS2N SMP	2	@11.250.000,00 =	22.500.000,00
			00.003.15. Uang Hadiah Juara III (beregus) FLS2N SMP	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.004. LSS			152.000.000,00
			00.004.01. Uang Hadiah Juara I LSS	4	@20.000.000,00 =	80.000.000,00
			00.004.02. Uang Hadiah Juara II LSS	4	@10.000.000,00 =	40.000.000,00
			00.004.03. Uang Hadiah Juara III LSS	4	@8.000.000,00 =	32.000.000,00
			00.005. OPSI			74.250.000,00
			00.005.01. Uang Hadiah Juara I OPSI SMP	3	@9.000.000,00 =	27.000.000,00
			00.005.02. Uang Hadiah Juara II OPSI SMP	3	@8.250.000,00 =	24.750.000,00
			00.005.03. Uang Hadiah Juara III OPSI SMP	3	@7.500.000,00 =	22.500.000,00
			00.006. Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas			140.250.000,00
			00.006.01. Uang Hadiah Juara I Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas	17	@3.000.000,00 =	51.000.000,00
			00.006.02. Uang Hadiah Juara II Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas	17	@2.750.000,00 =	46.750.000,00
			00.006.03. Uang Hadiah Juara III Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas	17	@2.500.000,00 =	42.500.000,00
			00.007. MTQ			192.750.000,00
			00.007.01. Uang Hadiah Juara I MTQ Perorangan	16	@3.000.000,00 =	48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.007.02. Uang Hadiah Juara II MTQ	16	@2.750.000,00 =	44.000.000,00
			Perorangan			
			00.007.03. Uang Hadiah Juara III MTQ	16	@2.500.000,00 =	40.000.000,00
			Perorangan			
			00.007.04. Uang Hadiah Juara I MTQ Bregu	3	@7.500.000,00 =	22.500.000,00
			00.007.05. Uang Hadiah Juara II MTQ Bregu	3	@6.750.000,00 =	20.250.000,00
			00.007.06. Uang Hadiah Juara III MTQ Bregu	3	@6.000.000,00 =	18.000.000,00
1.01.1.01.01.17.012.	Model Unggulan Mutu Pendidikan	343.353.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.01.1.01.01.17.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00				
1.01.1.01.01.17.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00				
1.01.1.01.01.17.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS			2.400.000,00
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	340.953.000,00				
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.178.000,00				
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.178.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			7.178.000,00
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00				
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	51.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS			51.000.000,00
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.885.000,00				
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.250.000,00	Belanja Cetak			6.250.000,00
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.635.000,00	Belanja Penggandaan			4.635.000,00
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00				
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.840.000,00				
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.140.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.140.000,00
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	62.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum			62.700.000,00
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.500.000,00				
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	7.500.000,00	Belanja Pakaian Batik			7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	164.550.000,00		
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	164.550.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	164.550.000,00
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00		
1.01.1.01.01.17.012.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	27.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	27.000.000,00
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	13.933.969.000,00		
1.01.1.01.01.18.005.	Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif	354.052.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	354.052.000,00		
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.385.000,00		
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.385.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.385.000,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	308.100.000,00		
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	38.100.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	38.100.000,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	270.000.000,00	Belanja Akomodasi	270.000.000,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.841.000,00		
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	640.000,00	Belanja Cetak	640.000,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.201.000,00	Belanja Penggandaan	3.201.000,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.806.000,00		
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.506.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.506.000,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.300.000,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.920.000,00		
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.920.000,00
1.01.1.01.01.18.006.	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.346.376.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.18.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.109.015.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.109.015.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	10.109.015.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	10.109.015.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.237.361.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.449.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.449.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	34.449.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	16.800.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	16.800.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.110.600.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	683.600.000,00	Belanja Akomodasi	683.600.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	427.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	427.000.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.722.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.760.000,00	Belanja Cetak	9.760.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.962.000,00	Belanja Penggandaan	50.962.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.890.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.940.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.950.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	23.100.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	23.100.000,00	Belanja Pakaian Batik	23.100.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	249.800.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	237.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	237.800.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	574.000.000,00		
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	574.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	574.000.000,00
			00.01. Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi	247.000.000,00
			00.01.001. Hadiah Uang Pembinaan Juara I	13 @8.000.000,00 = 104.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.002. Hadiah Uang Pembinaan Juara II	13	@6.000.000,00 =	78.000.000,00
			00.01.003. Hadiah Uang Pembinaan Juara III	13	@5.000.000,00 =	65.000.000,00
			00.02. Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi			285.000.000,00
			00.02.001. Hadiah Uang Pembinaan Juara I	15	@8.000.000,00 =	120.000.000,00
			00.02.002. Hadiah Uang Pembinaan Juara II	15	@6.000.000,00 =	90.000.000,00
			00.02.003. Hadiah Uang Pembinaan Juara III	15	@5.000.000,00 =	75.000.000,00
			00.03. Seleksi Anugrah Konstitusi bagi Guru PPKn Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah			42.000.000,00
			00.03.001. Seleksi Anugrah Konstitusi bagi Guru PPKn Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	4	@4.000.000,00 =	16.000.000,00
			00.03.002. Hadiah Uang Pembinaan Juara II	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			00.03.003. Hadiah Uang Pembinaan Juara III	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
1.01.1.01.01.18.007.	Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.233.541.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.233.541.000,00				
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.019.000,00				
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.019.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			7.019.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.127.400.000,00				
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	780.000.000,00	Belanja Sertifikasi			780.000.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	18.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS			18.600.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	328.800.000,00	Belanja Akomodasi			328.800.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.628.000,00				
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.048.000,00	Belanja Cetak			3.048.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.580.000,00	Belanja Penggandaan			6.580.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.880.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.880.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 24.000.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.414.000,00	
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.414.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.414.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	25.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 25.000.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.200.000,00	
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.200.000,00
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 8.000.000,00
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	3.616.294.000,00	
1.01.1.01.01.20.001.	Produksi Media Pembelajaran	1.095.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.095.700.000,00	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.053.500,00	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.053.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.053.500,00
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	13.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 13.500.000,00
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	608.750.000,00	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	122.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 122.400.000,00
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	486.350.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 486.350.000,00
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.326.500,00	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.750.000,00	Belanja Cetak 24.750.000,00
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.576.500,00	Belanja Penggandaan 1.576.500,00
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.500.000,00	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 4.500.000,00
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	328.820.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.540.000,00
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	320.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	320.280.000,00
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.750.000,00		
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	101.150.000,00	Belanja Jasa Instruktur	101.150.000,00
1.01.1.01.01.20.002.	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	2.520.594.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.511.594.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.828.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.828.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	10.828.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.245.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.620.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.620.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	10.625.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	10.625.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.023.130.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	111.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	111.900.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	25.000.000,00	Belanja Dekorasi	25.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	130.000.000,00	Belanja Publikasi	130.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	50.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	50.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	64.000.000,00	Belanja Akomodasi	64.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	612.230.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	612.230.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.660.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	251.460.000,00	Belanja Cetak	251.460.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.200.000,00	Belanja Penggandaan	12.200.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	150.000.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	150.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	150.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	107.205.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.705.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	3.705.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	10.500.000,00	Belanja Sewa Generator	10.500.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	15.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	30.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	30.000.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	40.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	40.500.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	3.750.000,00	Belanja Sewa Partisi	3.750.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	340.818.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.268.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.268.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	310.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	310.550.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.300.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.300.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.300.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	118.350.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	24.600.000,00	Belanja Pakaian Batik	24.600.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	93.750.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	93.750.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.888.000,00		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.200.000,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.688.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.688.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	99.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	99.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	190.170.000,00			
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	58.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	58.800.000,00	
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	131.370.000,00	Belanja Jasa Instruktur	131.370.000,00	
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	90.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	90.000.000,00	
			03.01. Lomba Kihajar Perorangan	48.000.000,00	
			03.01.01 Juara I	8 @2.500.000,00 =	20.000.000,00
			03.01.02 Juara II	8 @2.000.000,00 =	16.000.000,00
			03.01.03 Juara III	8 @1.500.000,00 =	12.000.000,00
			03.02. Lomba Kihajar Kelompok	36.000.000,00	
			03.02.01 Juara I	4 @3.500.000,00 =	14.000.000,00
			03.02.02 Juara II	4 @3.000.000,00 =	12.000.000,00
			03.02.03 Juara III	4 @2.500.000,00 =	10.000.000,00
			03.03. Pemilihan Duta Jogjabelajar	6.000.000,00	
			03.03.01 Juara I	1 @2.500.000,00 =	2.500.000,00
			03.03.02 Juara II	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			03.03.03 Juara III	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	7.387.155.000,00			
1.01.1.01.01.21.001.	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	7.387.155.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.01.1.01.01.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.360.545.880,00			
1.01.1.01.01.21.001.5.2.1.03.	Belanja Pegawai BLUD	1.360.545.880,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.21.001.5.2.1.03.01.	Belanja Pegawai BLUD.	1.360.545.880,00	Belanja Pegawai BLUD.
1.01.1.01.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.574.727.660,00	
1.01.1.01.01.21.001.5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.574.727.660,00	
1.01.1.01.01.21.001.5.2.2.28.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	4.574.727.660,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD.
1.01.1.01.01.21.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.451.881.460,00	
1.01.1.01.01.21.001.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	1.451.881.460,00	
1.01.1.01.01.21.001.5.2.3.33.01.	Belanja Modal BLUD.	1.451.881.460,00	Belanja Modal BLUD.
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	1.856.587.000,00	
1.01.1.01.01.22.002.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1.856.587.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.870.000,00	
1.01.1.01.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.870.000,00	
1.01.1.01.01.22.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	41.870.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.814.717.000,00	
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	93.190.000,00	
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	27.490.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	64.200.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	499.695.000,00	
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	37.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	3.900.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	190.200.000,00	Belanja Akomodasi
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	268.395.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.727.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.765.000,00	Belanja Cetak	14.765.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.962.000,00	Belanja Penggandaan	13.962.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	37.900.000,00		
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	37.900.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	37.900.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00		
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	6.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	6.000.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	432.550.000,00		
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.200.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	400.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	400.350.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	26.275.000,00		
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	12.250.000,00	Belanja Pakaian Batik	12.250.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	14.025.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	14.025.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.280.000,00		
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.280.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	95.600.000,00		
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	85.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	85.000.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	10.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	10.600.000,00
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	538.000.000,00		
1.01.1.01.01.22.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	538.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	538.000.000,00
			05.01 GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS	52.500.000,00
			05.01.001 Uang Hadiah Juara I	7 @3.000.000,00 = 21.000.000,00
			05.01.002 Uang Hadiah Juara II	7 @2.500.000,00 = 17.500.000,00
			05.01.003 Uang Hadiah Juara III	7 @2.000.000,00 = 14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			05.02 Kepala TU, Ka. Laboratorium dan Ka. Perpustakaan		45.000.000,00
			05.02.001 Uang Hadiah Juara I	6 @3.000.000,00 =	18.000.000,00
			05.02.002 Uang Hadiah Juara II	6 @2.500.000,00 =	15.000.000,00
			05.02.003 Uang Hadiah Juara III	6 @2.000.000,00 =	12.000.000,00
			05.03 OSN SMA		33.750.000,00
			05.03.001 Uang Hadiah Juara I	9 @1.500.000,00 =	13.500.000,00
			05.03.002 Uang Hadiah Juara II	9 @1.250.000,00 =	11.250.000,00
			05.03.003 Uang Hadiah Juara III	9 @1.000.000,00 =	9.000.000,00
			05.04 OOSN SMA		94.500.000,00
			05.04.001 Uang Hadiah Juara I	22 @1.500.000,00 =	33.000.000,00
			05.04.002 Uang Hadiah Juara II	22 @1.250.000,00 =	27.500.000,00
			05.04.003 Uang Hadiah Juara III	34 @1.000.000,00 =	34.000.000,00
			05.05 FLSSN SMA		48.000.000,00
			05.05.001 Hadiah Pembinaan FLSSN Juara 1	10 @1.500.000,00 =	15.000.000,00
			05.05.002 Hadiah Pembinaan FLSSN Juara 2	10 @1.250.000,00 =	12.500.000,00
			05.05.003 Hadiah Pembinaan FLSSN Juara 3	10 @1.000.000,00 =	10.000.000,00
			05.05.004 Hadiah Pembinaan FLSSN Juara 1b	2 @2.000.000,00 =	4.000.000,00
			05.05.005 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2b	2 @1.750.000,00 =	3.500.000,00
			05.05.006 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3b	2 @1.500.000,00 =	3.000.000,00
			05.06 Debat Bahasa		21.000.000,00
			05.06.001 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1	2 @2.000.000,00 =	4.000.000,00
			05.06.002 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	2 @1.750.000,00 =	3.500.000,00
			05.06.003 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	4 @1.500.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			05.06.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 1	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			05.06.005	Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 2	2	@1.250.000,00 =	2.500.000,00
			05.06.006	Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 3	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			05.07	LCC UUD			13.000.000,00
			05.07.001	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			05.07.002	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			05.07.003	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			05.07.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 4	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			05.08	LCC SM			6.500.000,00
			05.08.001	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			05.08.002	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			05.08.003	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			05.08.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 4	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			05.11	FLSSN SMK			66.000.000,00
			05.11.001	Uang Hadiah Juara I	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			05.11.002	Uang Hadiah Juara I Beregu	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			05.11.003	Uang Hadiah Juara I Beregu	2	@7.000.000,00 =	14.000.000,00
			05.11.004	Uang Hadiah Juara II	3	@1.250.000,00 =	3.750.000,00
			05.11.005	Uang Hadiah Juara II Beregu	3	@1.750.000,00 =	5.250.000,00
			05.11.006	Uang Hadiah Juara II Beregu	2	@6.500.000,00 =	13.000.000,00
			05.11.007	Uang Hadiah Juara III	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			05.11.008	Uang Hadiah Juara III Beregu	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			05.11.009	Uang Hadiah Juara III Beregu	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			05.13	OOSN SMK	33.750.000,00
			05.13.001	Uang Hadiah Juara I Perorangan	9 @1.500.000,00 = 13.500.000,00
			05.13.002	Uang Hadiah Juara II Perorangan	9 @1.250.000,00 = 11.250.000,00
			05.13.003	Uang Hadiah Juara III Perorangan	9 @1.000.000,00 = 9.000.000,00
			05.15	Anugerah Konstitusi	15.000.000,00
			05.15.001	Uang Hadiah Juara I Perorangan	2 @3.000.000,00 = 6.000.000,00
			05.15.002	Uang Hadiah Juara II Perorangan	2 @2.500.000,00 = 5.000.000,00
			05.15.003	Uang Hadiah Juara III Perorangan	2 @2.000.000,00 = 4.000.000,00
			05.16	Festival Inovasi dan Kewirausahaan	27.000.000,00
			05.16.001	Uang Hadiah Juara I	3 @4.000.000,00 = 12.000.000,00
			05.16.002	Uang Hadiah Juara II	3 @3.000.000,00 = 9.000.000,00
			05.16.003	Uang Hadiah Juara III	3 @2.000.000,00 = 6.000.000,00
			05.17	Lomba Sekolah Sehat	17.500.000,00
			05.17.001	Uang Hadiah Juara I	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			05.17.002	Uang Hadiah Juara II	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			05.17.003	Uang Hadiah Juara III	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			05.21	MTQ Pelajar	64.500.000,00
			05.21.001	Uang Hadiah Juara I (Perorangan)	13 @1.500.000,00 = 19.500.000,00
			05.21.002	Uang Hadiah Juara II	13 @1.250.000,00 = 16.250.000,00
			05.21.003	Uang Hadiah Juara III	13 @1.000.000,00 = 13.000.000,00
			05.21.004	Uang Hadiah Juara I (Beregu)	3 @2.000.000,00 = 6.000.000,00
			05.21.005	Uang Hadiah Juara II	3 @1.750.000,00 = 5.250.000,00
			05.21.006	Uang Hadiah Juara III	3 @1.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.23.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	1.796.223.000,00	
1.01.1.01.01.23.005.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1.796.223.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.796.223.000,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.302.000,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.302.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12.302.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.625.000,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	45.625.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 45.625.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.02.20.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	5.000.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga 5.000.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	692.380.000,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	36.540.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 36.540.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	8.400.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 8.400.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	384.900.000,00	Belanja Akomodasi 384.900.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	262.540.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 262.540.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.568.000,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.310.000,00	Belanja Cetak 24.310.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.258.000,00	Belanja Penggandaan 4.258.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	39.150.000,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	39.150.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 39.150.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.100.000,00	
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 600.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 3.000.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 4.500.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 3.000.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	3.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga 3.000.000,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	275.108.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.158.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.158.000,00		
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	242.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 242.950.000,00		
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	43.750.000,00			
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	12.000.000,00	Belanja Pakaian Batik 12.000.000,00		
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	31.750.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga 31.750.000,00		
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.630.000,00			
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00		
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.630.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.630.000,00		
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.360.000,00			
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	16.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 16.400.000,00		
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	20.960.000,00	Belanja Jasa Instruktur 20.960.000,00		
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	524.250.000,00			
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	524.250.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 524.250.000,00		
			08.01 OSN SMA 33.750.000,00		
			08.01.001	Hadiah Pembinaan OSN Juara 1 (9 Bid)	9 @1.500.000,00 = 13.500.000,00
			08.01.002	Hadiah Pembinaan OSN Juara 2 (9 Bid)	9 @1.250.000,00 = 11.250.000,00
			08.01.003	Hadiah Pembinaan OSN Juara 3 (9 Bid)	9 @1.000.000,00 = 9.000.000,00
			08.02 OOSN SMA 96.000.000,00		
			08.02.001	Hadiah Pembinaan OOSN Juara 1 (24 Bid)	24 @1.500.000,00 = 36.000.000,00
			08.02.002	Hadiah Pembinaan OOSN Juara 2 (24 Bid)	24 @1.250.000,00 = 30.000.000,00
			08.02.003	Hadiah Pembinaan OOSN Juara 3 (30 Bid)	30 @1.000.000,00 = 30.000.000,00
			08.03 FLSSN SMA 44.250.000,00		
			08.03.001	Hadiah Pembinaan FLSSN Juara I	9 @1.500.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			08.03.002	Hadiah Pembinaan FLSSN Juara 2	9	@1.250.000,00 =	11.250.000,00
			08.03.003	Hadiah Pembinaan FLSSN Juara 3	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			08.03.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 Tim	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			08.03.005	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2 Tim	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
			08.03.006	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3 Tim	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			08.04	Debat Bahasa SMA			18.000.000,00
			08.04.001	Hadiah Pembinaan Prestasi Tim Juara 1	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			08.04.002	Hadiah Pembinaan Prestasi Tim Juara 2	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
			08.04.003	Hadiah Pembinaan Prestasi Tim Juara 3	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			08.04.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 1	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			08.04.005	Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 2	2	@1.250.000,00 =	2.500.000,00
			08.04.006	Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 3	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			08.05	LCC UUD 1945			13.000.000,00
			08.05.001	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			08.05.002	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			08.05.003	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			08.05.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 4	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			08.06	LCC SM			10.500.000,00
			08.06.001	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			08.06.002	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
			08.06.003	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			08.07	FLSSN SMK			66.000.000,00
			08.07.001	Hadiah Pembinaan Juara I	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			08.07.002	Hadiah Pembinaan Juara 2	3	@1.250.000,00 =	3.750.000,00
			08.07.003	Hadiah Pembinaan Juara 3	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			08.07.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 Tim	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			08.07.005	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2 Tim	3	@1.750.000,00 =	5.250.000,00
			08.07.006	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3 Tim	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			08.07.007	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 Tim	2	@7.000.000,00 =	14.000.000,00
			08.07.008	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2 Tim	2	@6.500.000,00 =	13.000.000,00
			08.07.009	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3 Tim	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
			08.08	OOSN SMK			41.500.000,00
			08.08.001	Hadiah Pembinaan Juara 1	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
			08.08.002	Hadiah Pembinaan Juara 2	10	@1.250.000,00 =	12.500.000,00
			08.08.003	Hadiah Pembinaan Juara 3	14	@1.000.000,00 =	14.000.000,00
			08.09	Anugrah Konstitusi			15.000.000,00
			08.09.001	Hadiah Pembinaan Juara 1	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			08.09.002	Hadiah Pembinaan Juara 2	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			08.09.003	Hadiah Pembinaan Juara 3	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			08.10	GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS BERPRESTASI SMA/SMK			45.000.000,00
			08.10.001	Hadiah Pembinaan Juara I	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
			08.10.002	Hadiah Pembinaan Juara 2	6	@2.500.000,00 =	15.000.000,00
			08.10.003	Hadiah Pembinaan Juara 3	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			08.11	KEPALA SUBBAG TATA USAHA, KEPALA LABORATORIUM, KEPALA PERPUSTAKAAN BERPRESTASI (SMA/SMK)			45.000.000,00
			08.11.001	Hadiah Pembinaan Juara I	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			08.11.002	Hadiah Pembinaan Juara 2	6 @2.500.000,00 = 15.000.000,00
			08.11.003	Hadiah Pembinaan Juara 3	6 @2.000.000,00 = 12.000.000,00
			08.12	GURU BERDEDIKASI DAN INKLUSI SMA/SMK	15.000.000,00
			08.12.001	Uang Hadiah Juara I	2 @3.000.000,00 = 6.000.000,00
			08.12.002	Uang Hadiah Juara 2	2 @2.500.000,00 = 5.000.000,00
			08.12.003	Uang Hadiah Juara 3	2 @2.000.000,00 = 4.000.000,00
			08.13	LOMBA SEKOLAH SEHAT	17.500.000,00
			08.13.001	Hadiah Pembinaan Juara I	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			08.13.002	Hadiah Pembinaan Juara 2	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			08.13.003	Hadiah Pembinaan Juara 3	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			08.14	MTQ	63.750.000,00
			08.14.001	Hadiah Pembinaan MTQ Juara I	10 @1.500.000,00 = 15.000.000,00
			08.14.002	Hadiah Pembinaan MTQ Juara 2	10 @1.250.000,00 = 12.500.000,00
			08.14.003	Hadiah Pembinaan MTQ Juara 3	10 @1.000.000,00 = 10.000.000,00
			08.14.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 Tim (1 Tim X 5 Bid)	5 @2.000.000,00 = 10.000.000,00
			08.14.005	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2 Tim (1 Tim X 5 Bid)	5 @1.750.000,00 = 8.750.000,00
			08.14.006	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3 Tim (1 Tim X 5 Bid)	5 @1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01.1.01.01.24.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	1.929.522.000,00			
1.01.1.01.01.24.003.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1.929.522.000,00		Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.520.000,00			
1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.520.000,00			
1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	14.520.000,00		Honorarium Harian Non PNS	14.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.915.002.000,00	
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.234.000,00	
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.234.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 31.234.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	59.475.000,00	
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 2.000.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 10.000.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	47.475.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 47.475.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	549.290.000,00	
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	12.000.000,00	Belanja Sertifikasi 12.000.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	31.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 31.800.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	4.950.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 4.950.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	100.500.000,00	Belanja Akomodasi 100.500.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	400.040.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 400.040.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.470.000,00	
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.000.000,00	Belanja Cetak 16.000.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.470.000,00	Belanja Penggandaan 50.470.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	17.500.000,00	
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	17.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 17.500.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.300.000,00	
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.300.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 12.300.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	360.053.000,00	
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.728.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.728.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	324.325.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 324.325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	83.375.000,00			
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	38.750.000,00	Belanja Pakaian Batik		38.750.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	44.625.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga		44.625.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.355.000,00			
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		18.200.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.155.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		22.155.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.200.000,00			
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	79.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber		79.200.000,00
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	600.750.000,00			
1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	600.750.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		600.750.000,00
			06.01 Hadiah Pembinaan Prestasi PTK		210.000.000,00
			06.01.001 Hadiah pembinaan prestasi Juara I	28 @3.000.000,00 =	84.000.000,00
			06.01.002 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara II	28 @2.500.000,00 =	70.000.000,00
			06.01.003 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara III	28 @2.000.000,00 =	56.000.000,00
			06.02 Hadiah Pembinaan Prestasi keg. OSN		33.750.000,00
			06.02.001 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1	9 @1.500.000,00 =	13.500.000,00
			06.02.002 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	9 @1.250.000,00 =	11.250.000,00
			06.02.003 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	9 @1.000.000,00 =	9.000.000,00
			06.03 Hadiah Pembinaan Prestasi keg.OOSN		92.500.000,00
			06.03.001 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 Perorangan	22 @1.500.000,00 =	33.000.000,00
			06.03.002 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2 Perorangan	22 @1.250.000,00 =	27.500.000,00
			06.03.003 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3 Perorangan	32 @1.000.000,00 =	32.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			06.04	Hadiah Pembinaan Prestasi keg.FLSSN	48.000.000,00
			06.04.001	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1	10 @1.500.000,00 = 15.000.000,00
			06.04.002	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	10 @1.250.000,00 = 12.500.000,00
			06.04.003	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	10 @1.000.000,00 = 10.000.000,00
			06.04.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 Beregu	2 @2.000.000,00 = 4.000.000,00
			06.04.005	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2 Beregu	2 @1.750.000,00 = 3.500.000,00
			06.04.006	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3 Beregu	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
			06.05	Hadiah Pembinaan Prestasi keg. Debat Bahasa	18.000.000,00
			06.05.001	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1	2 @2.000.000,00 = 4.000.000,00
			06.05.002	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	2 @1.750.000,00 = 3.500.000,00
			06.05.003	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
			06.05.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 1	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
			06.05.005	Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 2	2 @1.250.000,00 = 2.500.000,00
			06.05.006	Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 3	2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00
			06.06	Hadiah Pembinaan Prestasi keg.LCC SM	5.250.000,00
			06.06.001	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			06.06.002	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	1 @1.750.000,00 = 1.750.000,00
			06.06.003	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
			06.07	Hadiah Pembinaan Prestasi keg.LCC UUD 1945	13.000.000,00
			06.07.001	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			06.07.002	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			06.07.003	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			06.07.004	Hadiah Pembinaan Juara 4	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			06.08	MTQ tk Kab			71.250.000,00
			06.08.001	Hadiah Pembinaan Prestasi Perorangan Juara 1	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			06.08.002	Hadiah Pembinaan Prestasi Perorangan Juara 2	12	@1.250.000,00 =	15.000.000,00
			06.08.003	Hadiah Pembinaan Prestasi Perorangan Juara 3	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			06.08.004	Hadiah Pembinaan Prestasi Beregu Juara 1	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			06.08.005	Hadiah Pembinaan Prestasi Beregu Juara 2	5	@1.750.000,00 =	8.750.000,00
			06.08.006	Hadiah Pembinaan Prestasi Beregu Juara 3	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			06.09	FLSS SMK			33.750.000,00
			06.09.001	Uang Hadiah Juara I	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			06.09.002	Uang Hadiah Juara II	2	@1.250.000,00 =	2.500.000,00
			06.09.003	Uang Hadiah Juara III	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			06.09.004	Uang Hadiah Juara I Beregu	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			06.09.005	Uang Hadiah Juara II Beregu	5	@1.750.000,00 =	8.750.000,00
			06.09.006	Uang Hadiah Juara III Beregu	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			06.10	OOSN SMK			42.750.000,00
			06.10.001	Uang Hadiah Juara I	9	@1.500.000,00 =	13.500.000,00
			06.10.002	Uang Hadiah Juara II	9	@1.250.000,00 =	11.250.000,00
			06.10.003	Uang Hadiah Juara III	18	@1.000.000,00 =	18.000.000,00
			06.11	Lomba Sekolah Sehat			22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			06.11.001 Juara I (Uang Pembinaan bagi Sekolah yang maju Tk. Propinsi)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			06.11.002 Juara II	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			06.11.003 Juara III	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			06.12 Sekolah Adiwiyata			10.000.000,00
			06.12.001 Juara I (Uang Pembinaan bagi Sekolah yang maju Tk. Propinsi)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			06.12.002 Juara II	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			06.12.003 Juara III	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.25.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL	1.049.025.000,00				
1.01.1.01.01.25.004.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1.049.025.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.01.1.01.01.25.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.950.000,00				
1.01.1.01.01.25.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.950.000,00				
1.01.1.01.01.25.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	30.950.000,00	Honorarium Harian Non PNS			30.950.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.018.075.000,00				
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.881.900,00				
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.881.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor			11.881.900,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	76.525.000,00				
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan			1.000.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	27.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan			27.000.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	48.525.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba			48.525.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.475.000,00				
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	30.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer			30.000.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	2.475.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis			2.475.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	218.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event			218.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.509.100,00		
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.289.100,00	Belanja Cetak	22.289.100,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.220.000,00	Belanja Penggandaan	6.220.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5.500.000,00		
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	5.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	5.500.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.000.000,00		
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.000.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.950.000,00		
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.450.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	3.450.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	11.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	11.000.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	14.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	14.500.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	186.734.000,00		
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.134.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.134.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	171.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	171.600.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	71.000.000,00		
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	42.500.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	42.500.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	28.500.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	28.500.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00		
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00		
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	298.500.000,00		
1.01.1.01.01.25.004.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	298.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	298.500.000,00
			07.01 Bidang Lomba OSN SMA	20.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			07.01.01	Hadiah Pembinaan Juara 1	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			07.01.02	Hadiah Pembinaan Juara 2	9	@750.000,00 =	6.750.000,00
			07.01.03	Hadiah Pembinaan Juara 3	9	@500.000,00 =	4.500.000,00
			07.02	Bidang Lomba OOSN SMA			49.500.000,00
			07.02.01	Hadiah Pembinaan Juara 1	22	@1.000.000,00 =	22.000.000,00
			07.02.02	Hadiah Pembinaan Juara 2	22	@750.000,00 =	16.500.000,00
			07.02.03	Hadiah Pembinaan Juara 3	22	@500.000,00 =	11.000.000,00
			07.03	Bidang Lomba FLSSN SMA			31.500.000,00
			07.03.01	Hadiah Pembinaan Juara 1	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			07.03.02	Hadiah Pembinaan Juara 2	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			07.03.03	Hadiah Pembinaan Juara 3	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			07.03.04	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 beregu	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			07.03.05	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2 beregu	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			07.03.06	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3 beregu	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			07.04	Bidang Lomba Debat Bahasa Inggris dan Indonesia SMA SMK			27.000.000,00
			07.04.01	Hadiah Pembinaan Juara 1	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			07.04.02	Hadiah Pembinaan Juara 2	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			07.04.03	Hadiah Pembinaan Juara 3	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			07.04.04	Hadiah Pembinaan Juara 1 Best Speaker	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			07.04.05	Hadiah Pembinaan Juara 2 Best Speaker	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
			07.04.06	Hadiah Pembinaan Juara 3 Best Speaker	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			07.05	Bidang Lomba LCC UUD SMA & SMK			9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			07.05.01	Hadiah Pembinaan Juara 1	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			07.05.02	Hadiah Pembinaan Juara 2	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			07.05.03	Hadiah Pembinaan Juara 3	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			07.06	Bidang Lomba LCC Sekolah Menengah SMA			4.500.000,00
			07.06.01	Hadiah Pembinaan Juara 1	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			07.06.02	Hadiah Pembinaan Juara 2	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			07.06.03	Hadiah Pembinaan Juara 3	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			07.07	Bidang Lomba MTQ			54.000.000,00
			07.07.01	Hadiah Pembinaan Juara 1	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			07.07.02	Hadiah Pembinaan Juara 2	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			07.07.03	Hadiah Pembinaan Juara 3	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			07.07.04	Hadiah Pembinaan Juara 1 Beregu	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			07.07.05	Hadiah Pembinaan Juara 2 Beregu	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			07.07.06	Hadiah Pembinaan Juara 3 Beregu	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			07.08	Bidang Lomba FLSSN SMK			29.250.000,00
			07.08.01	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara I	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			07.08.02	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			07.08.03	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			07.08.04	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara I beregu	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			07.08.05	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 2 Beregu	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			07.08.06	Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 3 Beregu	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			07.09	Lomba PTK			36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			07.09.01	Hadiah Pembinaan Juara 1	6	@2.500.000,00 =	15.000.000,00
			07.09.02	Hadiah Pembinaan Juara 2	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			07.09.03	Hadiah Pembinaan Juara 3	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			07.10	Bidang Lomba Sekolah Sehat/LSS			15.000.000,00
			07.10.01	Hadiah Pembinaan Juara 1	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			07.10.02	Hadiah Pembinaan Juara 2	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			07.10.03	Hadiah Pembinaan Juara 3	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			07.11	Bidang Lomba OOSN SMK			22.500.000,00
			07.11.01	Hadiah Pembinaan Juara 1	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			07.11.02	Hadiah Pembinaan Juara 2	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			07.11.03	Hadiah Pembinaan Juara 3	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.26.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	1.676.635.000,00					
1.01.1.01.01.26.002.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1.676.635.000,00				Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.676.635.000,00					
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.160.000,00					
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.160.000,00		Belanja Alat Tulis Kantor			17.160.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.000.000,00					
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	15.500.000,00		Belanja Peralatan/Perlengkapan			15.500.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	47.500.000,00		Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba			47.500.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	527.620.000,00					
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	37.500.000,00		Belanja Uang Saku Non PNS			37.500.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	1.400.000,00		Belanja Retribusi/Pajak			1.400.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	4.950.000,00		Belanja Sewa Jasa Medis			4.950.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	272.700.000,00		Belanja Akomodasi			272.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	211.070.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	211.070.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.457.000,00		
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.415.000,00	Belanja Cetak	20.415.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.042.000,00	Belanja Penggandaan	8.042.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	81.500.000,00		
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	81.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	81.500.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.900.000,00		
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.900.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.900.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	309.568.000,00		
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.568.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.568.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	294.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	294.000.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	39.150.000,00		
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	10.000.000,00	Belanja Pakaian Batik	10.000.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	29.150.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	29.150.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.630.000,00		
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.630.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.630.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.400.000,00		
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	43.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	43.800.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	21.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	21.600.000,00
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	463.250.000,00		
1.01.1.01.01.26.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	463.250.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	463.250.000,00
			04.01. Bidang lomba OSN SMA	33.750.000,00
			04.01.001. Hadiah pembinaan juara I	9 @1.500.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			04.01.002. Hadiah pembinaan juara II	9	@1.250.000,00 =	11.250.000,00
			04.01.003. Hadiah pembinaan juara III	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			04.02. Bidang lomba OOSN SMA			93.500.000,00
			04.02.001. Hadiah pembinaan juara I	22	@1.500.000,00 =	33.000.000,00
			04.02.002. Hadiah pembinaan juara II	22	@1.250.000,00 =	27.500.000,00
			04.02.003. Hadiah pembinaan juara III	33	@1.000.000,00 =	33.000.000,00
			04.03. Bidang lomba FLSSN SMA			48.000.000,00
			04.03.001. Hadiah pembinaan juara I	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
			04.03.002. Hadiah pembinaan juara II	10	@1.250.000,00 =	12.500.000,00
			04.03.003. Hadiah pembinaan juara III	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			04.03.004. Hadiah pembinaan juara I beregu	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			04.03.005. Hadiah pembinaan juara II beregu	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
			04.03.006. Hadiah pembinaan juara III beregu	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			04.04. Bidang lomba debat bahasa SMA			18.000.000,00
			04.04.001. Hadiah pembinaan juara I	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			04.04.002. Hadiah pembinaan juara II	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
			04.04.003. Hadiah pembinaan juara III	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			04.04.004. Hadiah pembinaan juara I best speaker	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			04.04.005. Hadiah pembinaan juara II best speaker	2	@1.250.000,00 =	2.500.000,00
			04.04.006. Hadiah pembinaan juara III best speaker	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			04.05. Bidang lomba LCC UUD			13.000.000,00
			04.05.001. Hadiah pembinaan juara I	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			04.05.002. Hadiah pembinaan juara II	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			04.05.003. Hadiah pembinaan juara III	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			04.05.004. Hadiah pembinaan juara IV	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			04.06. Bidang lomba LCC sekolah menengah			5.250.000,00
			04.06.001. Hadiah pembinaan juara I	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			04.06.002. Hadiah pembinaan juara II	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			04.06.003. Hadiah pembinaan juara III	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			04.07. Bidang lomba MTQ			63.750.000,00
			04.07.001. Hadiah pembinaan juara I	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
			04.07.002. Hadiah pembinaan juara II	10	@1.250.000,00 =	12.500.000,00
			04.07.003. Hadiah pembinaan juara III	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			04.07.004. Hadiah pembinaan juara I beregu	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			04.07.005. Hadiah pembinaan juara II beregu	5	@1.750.000,00 =	8.750.000,00
			04.07.006. Hadiah pembinaan juara III beregu	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			04.08. Bidang lomba FLSSN SMK			66.000.000,00
			04.08.001. Hadiah pembinaan juara I	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			04.08.002. Hadiah pembinaan juara II	3	@1.250.000,00 =	3.750.000,00
			04.08.003. Hadiah pembinaan juara III	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			04.08.004. Hadiah pembinaan juara I beregu kecil	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			04.08.005. Hadiah pembinaan juara II beregu kecil	3	@1.750.000,00 =	5.250.000,00
			04.08.006. Hadiah pembinaan juara III beregu kecil	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			04.08.007. Haadiah pembinaan juara I beregu besar	2	@7.000.000,00 =	14.000.000,00
			04.08.008. Hadiah pembinaan juara II beregu besar	2	@6.500.000,00 =	13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			04.08.009.	Hadiah pembinaan juara III beregu besar	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
			04.09.	Bidang lomba OOSN SMK			39.500.000,00
			04.09.001.	Hadiah pembinaan juara I	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
			04.09.002.	Hadiah pembinaan juara II	10	@1.250.000,00 =	12.500.000,00
			04.09.003.	Hadiah pembinaan juara III	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			04.10.	Pemilihan Guru Berprestasi SMA dan SMK			15.000.000,00
			04.10.001.	Hadiah pembinaan juara I	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			04.10.002.	Hadiah pembinaan juara II	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			04.10.003.	Hadiah pembinaan juara III	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			04.11.	Kegiatan Anugerah Konstitusi			15.000.000,00
			04.11.001.	Hadiah pembinaan juara I	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			04.11.002.	Hadiah pembinaan juara II	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			04.11.003.	Hadiah pembinaan juara III	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			04.12.	Bidang lomba inovasi pembelajaran			15.000.000,00
			04.12.001.	Hadiah pembinaan juara I	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			04.12.002.	Hadiah pembinaan juara II	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			04.12.003.	Hadiah pembinaan juara III	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			04.13.	Bidang lomba PTK			15.000.000,00
			04.13.001.	Hadiah pembinaan juara I	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			04.13.002.	Hadiah pembinaan juara II	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			04.13.003.	Hadiah pembinaan juara III	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			04.14.	Bidang lomba sekolah sehat			22.500.000,00
			04.14.001.	Hadiah pembinaan juara I	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			04.14.002. Hadiah pembinaan juara II	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			04.14.003. Hadiah pembinaan juara III	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.01.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN	7.191.794.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	587.471.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	587.471.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		1.516.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.914.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.539.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan		1.539.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	4.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan		4.500.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	4.875.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba		4.875.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	74.200.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	21.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS		21.600.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	7.000.000,00	Belanja Publikasi		7.000.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	45.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event		45.600.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	961.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	625.000,00	Belanja Cetak		625.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	336.000,00	Belanja Penggandaan		336.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.000.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	6.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor		6.000.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.800.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		23.800.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air		5.000.000,00
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.250.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.750.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi		9.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	2.200.000,00	Belanja Sewa Proyektor 2.200.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	9.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 9.000.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.300.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 9.300.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.630.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.830.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.830.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	97.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 97.800.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	57.600.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	18.000.000,00	Belanja Pakaian Batik 18.000.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	30.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga 30.000.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	9.600.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 9.600.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.600.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.600.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.000.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	23.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 23.200.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	7.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 7.800.000,00		
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	220.000.000,00			
1.19.1.01.01.15.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	220.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 220.000.000,00		
			02.01 Pemilihan Pemuda Pelopor 160.000.000,00		
			02.01.001 Uang Pembinaan Pemuda Pelopor Juara 1 5 @10.000.000,00 = 50.000.000,00		
			02.01.002 Uang Pembinaan Pemuda Pelopor Juara 2 5 @7.500.000,00 = 37.500.000,00		
			02.01.003 Uang Pembinaan Pemuda Pelopor Juara 3 5 @6.000.000,00 = 30.000.000,00		
			02.01.004 Uang Pembinaan Pemuda Pelopor Juara 4 5 @5.000.000,00 = 25.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			02.01.005	Uang Pembinaan Pemuda Pelopor Juara 5	5 @3.500.000,00 = 17.500.000,00
			02.02	Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	40.000.000,00
			02.02.001	Uang Pembinaan PPAN	4 @10.000.000,00 = 40.000.000,00
			02.03	Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Juara 1-4	20.000.000,00
			02.03.001	Uang Pembinaan KPN	4 @5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.19.1.01.01.15.002.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	301.491.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.19.1.01.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.491.000,00			
1.19.1.01.01.15.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	301.491.000,00			
1.19.1.01.01.15.002.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	301.491.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 301.491.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan	3.454.729.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.100.000,00			
1.19.1.01.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.100.000,00			
1.19.1.01.01.15.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	38.100.000,00	Honorarium Harian Non PNS 38.100.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.416.629.000,00			
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.435.000,00			
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.435.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.435.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	330.149.000,00			
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 20.000.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.618.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 6.618.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	291.531.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 291.531.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	12.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 12.000.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	787.670.000,00			
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	254.640.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 254.640.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	12.500.000,00	Belanja Publikasi 12.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	1.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	1.000.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	371.960.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	371.960.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	24.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	24.000.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	123.570.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	123.570.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.455.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.580.000,00	Belanja Cetak	32.580.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.875.000,00	Belanja Penggandaan	7.875.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	46.500.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	46.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	46.500.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	95.000.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	95.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	95.000.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	61.550.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	5.000.000,00	Belanja Sewa Proyektor	5.000.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	28.900.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	28.900.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	19.750.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	19.750.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	6.400.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	6.400.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	701.325.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	696.075.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	696.075.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	102.250.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	102.250.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	102.250.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	269.225.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	114.375.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	114.375.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	154.850.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	154.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	610.570.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	610.570.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	610.570.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	191.500.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	184.900.000,00	Belanja Jasa Instruktur	184.900.000,00
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	177.000.000,00		
1.19.1.01.01.15.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	177.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	177.000.000,00
			02.01. Penghargaan Kelompok Peserta Pemuda Anti Narkoba DIY	1 = 15.000.000,00
			02.01.001 Juara I Lomba Kelompok Peserta Pemuda Kader Anti Narkoba DIY	1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00
			02.01.002 Juara II Lomba Kelompok Peserta Pemuda Kader Anti Narkoba DIY	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			02.01.003 Juara III Lomba Kelompok Peserta Pemuda Kader Anti Narkoba DIY	1 @2.750.000,00 = 2.750.000,00
			02.01.004 Juara IV Lomba Kelompok Peserta Pemuda Kader Anti Narkoba DIY	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			02.01.005 Juara V Lomba Kelompok Peserta Pemuda Kader Anti Narkoba DIY	1 @1.250.000,00 = 1.250.000,00
			02.02. Penghargaan Kelompok Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) DIY	1 = 15.000.000,00
			02.02.001 Juara I Lomba Kelompok Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) DIY	1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00
			02.02.002 Juara II Lomba Kelompok Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) DIY	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			02.02.003 Juara III Lomba Kelompok Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) DIY	1 @2.750.000,00 = 2.750.000,00
			02.02.004 Juara IV Lomba Kelompok Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) DIY	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			02.02.005 Juara V Lomba Kelompok Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) DIY	1 @1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			02.03. Penghargaan/Apresiasi Lomba Baris - Berbaris (LBB) DIY	1	=	147.000.000,00
			02.03.01 Kejuaraan Peleton Putra/Putri SMP LBB DIY	1	=	40.000.000,00
			02.03.01.001 Juara I Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
			02.03.01.002 Juara II Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			02.03.01.003 Juara III Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
			02.03.01.004 Juara IV Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			02.03.01.005 Juara V Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			02.03.02 Kejuaraan Peleton Puta/Putri SMA/K LBB DIY	1	=	59.000.000,00
			02.03.02.001 Juara I Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			02.03.02.002 Juara II Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
			02.03.02.003 Juara III Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			02.03.02.004 Juara IV Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
			02.03.02.005 Juara V Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			02.03.03. Kejuaraan Komandan Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	1	=	21.500.000,00
			02.03.03.001 Juara I Komandan Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			02.03.03.002 Juara II Komandan Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			02.03.03.003 Juara III Komandan Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			02.03.03.004 Juara IV Komandan Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			02.03.03.005 Juara V Komandan Peleton Putra Putri SMP LBB DIY	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			02.03.04. Kejuaraan Komandan Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	1	=	26.500.000,00
			02.03.04.001 Juara I Komandan Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	2	@3.750.000,00 =	7.500.000,00
			02.03.04.002 Juara II Komandan Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	2	@3.250.000,00 =	6.500.000,00
			02.03.04.003 Juara III Komandan Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			02.03.04.004 Juara IV Komandan Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			02.03.04.005 Juara V Komandan Peleton Putra Putri SMA/K LBB DIY	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
1.19.1.01.01.15.004.	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	2.848.103.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.848.103.000,00				
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.031.000,00				
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.031.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			2.031.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	175.626.500,00				
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.626.500,00	Belanja Bahan Obat-Obatan			2.626.500,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	173.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan			173.000.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.100.000,00				
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	150.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS			150.600.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	24.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event			24.500.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.635.500,00				
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.180.000,00	Belanja Cetak			6.180.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.455.500,00	Belanja Penggandaan			16.455.500,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	139.800.000,00				
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	139.800.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor			139.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00		
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	184.450.000,00		
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	180.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	180.600.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	51.000.000,00		
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	51.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	51.000.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00		
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.795.300.000,00		
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.795.300.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.795.300.000,00
			02.01 Belanja Hibah Barang Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Kantong Kemiskinan (Kamera dan laptop)	294.100.000,00
			02.01.01 TUNAS JAYA; TEMON	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00
			02.01.02 BANGUN ASIH; TEMON	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00
			02.01.03 PESUGIHAN; TEMON	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00
			02.01.04 LASKAR MAJU; TEMON	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00
			02.01.05 MAKARYO; TEMON	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00
			02.01.06 TARUNA MANUNGGAL; TEMON	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00
			02.01.07 JAWARA KITA; TEMON	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00
			02.01.08 BUDI DHARMA; TEMON	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00
			02.01.09 LANGGENG; TEMON	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00
			02.01.10 MAWAR; TEMON	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00
			02.01.11 SENJA; KOKAP	1 @14.705.000,00 = 14.705.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			02.01.12	KEEMOTTOGRAPHY; KOKAP	1	@14.705.000,00 =	14.705.000,00
			02.01.13	PERISAI; KOKAP	1	@14.705.000,00 =	14.705.000,00
			02.01.14	YUDHISTIRA; KOKAP	1	@14.705.000,00 =	14.705.000,00
			02.01.15	PESONA; KOKAP	1	@14.705.000,00 =	14.705.000,00
			02.01.16	PUTRA AXSA; KOKAP	1	@14.705.000,00 =	14.705.000,00
			02.01.17	GENERASI MENOREH; KOKAP	1	@14.705.000,00 =	14.705.000,00
			02.01.18	PUTRA PANORAMA; KOKAP	1	@14.705.000,00 =	14.705.000,00
			02.01.19	LANSTAY; KOKAP	1	@14.705.000,00 =	14.705.000,00
			02.01.20	TARUNA BANGKIT; KOKAP	1	@14.705.000,00 =	14.705.000,00
			02.02	Belanja Hibah Barang Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online (laptop)			667.200.000,00
			02.02.01	SMART GROUP;DUKUH CILIK RT. 02, TUNJUNGAN, CATURHARJO, PANDAK	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.02	MALTOS 1;TODIRYAN RT. 049 DK.XIII, MALANGAN, SRIGADING, SANDEN, BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.03	MALTOS 2;TODIRYAN RT. 049 DK.XIII, MALANGAN, SRIGADING, SANDEN, BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.04	SEMANGAT;PEPE, TIRENGGO, BANTUL, BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.05	GLOBAL GENERATION;SONOPAKIS KIDUL, NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.06	TRI TUNGGAL.COM;BENDUNGAN DK. GADUNGAN, KEPUH, RT.001, CANDEN, JETIS, BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.07	KARYA.NET;DUSUN NGAJARAN, SIDOMULYO, BAMBANGLIPURO, BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.08	MITRA KARYA;PADUKUHAN GREGES, DONOTIRTO, KRETEK, BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.09	MR. JEGER ONLINE SHOP;DUSUN GONDOSULI SRIHARJO IMOIRI BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			02.02.10 KRETEK SHOPPING;BUSURAN, DONOTIRTO, KRETEK, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.11 ALWAYS SHOPPING;PUNDUHAN, TIRTOMULYO, KRETEK, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.12 KARYA LAPAK;PUNDONG RT.02, SRIHARDONO, PUNDONG, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.13 KOMPAS;KALINAMPU RT.03/RW.04 SELOHARJO, PUNDONG, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.14 GAMUKAS;SELO SIDOMULYO BAMBANGLIPURO BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.15 JARAK BANTUL;WONOLELO, PLERET, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.16 DHIPA.ID;JAMPRIT, PANJANGREJO, PUNDONG, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.17 KAWULO ONLINE;DUSUN BOTO, SRIHARDONO, PUNDONG, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.18 KESATUAN KEPEMUDAAN KLAJURAN;KLAJURAN, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.19 REAKTION;KLEPU KIDUL, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.20 KARANGTARUNA TEKAD MANDIRI;DALANGAN, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.21 CS ONLINE SHOP;KEMBANGARUM, NGEMPLAK, DONOKERTO, TURI, SLEMAN	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.22 THE SUN ONLINE;DEMANGAN, RT. 36, ARGODADI, SEDAYU, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.23 ZONA CELLIBER; JETIS, RT. 04, SELOPAMIORO, IMOGIRI, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.24 TWELVE ONLINE; TEGALIJO, RT. 12, NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.25 BAKOELANDNESIA.ID; KADIROJO, RT. 08, PALBAPANG, BANTUL	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00
			02.02.26 MAJU JAYA MAKMUR; PADUKUHAN RANDUSARI, ARGOMULYO, CANGKRINGAN	3	@5.560.000,00 = 16.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			02.02.27 GANESHA; PADUKUHAN JETIS RT.04/RW.13, DESA CATURHARJO, SLEMAN	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.28 PUTRI MANDIRI; JETIS, RT.07/RW.15, CATURHARJO, SLEMAN	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.29 ADITYA KARYA MANDIRI; GENETIN RT.02/RW.16, SIDOAGUNG, GODEAN, SLEMAN	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.30 TERAS INOVASI; PADUKUHAN NGAWEN, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.31 HAA KREATIF; BEDOG, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.32 PAWIRO PENDEK; MAREDAN, SENDANG TIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.33 GROW TO GIVE; KRAMATAN RT.09/RW.13, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.34 TRISAKTI GRUP; TEGALAN, SIDOMOYO, GODEAN, SLEMAN, DIY	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.35 NALENDRA GRUP; JOMBORAN RT.13/RW.06, SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.36 JAYA GRUP; BRINTIK XI SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN, DIY	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.37 GA TIRTA ID; KRONGGAHAN I, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.38 DARLING NETWORK; DENGKENG RT.01, WUKIRSARI, IMOGIRI, BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.39 BISON MART; KRAPYAK WETAN RT.02, PANJANGREJO, PUNDONG, BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.02.40 MANDIRI GROUP; MANCINGAN RT.02, PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	3	@5.560.000,00 =	16.680.000,00
			02.03 Belanja Hibah Barang Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online	50	@16.680.000,00 =	834.000.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.000.000,00				
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber			13.200.000,00
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	100.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur			100.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	180.000.000,00			
1.19.1.01.01.15.004.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	180.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 180.000.000,00		
			02.01	Uang Pembinaan Juara I Sentra Kewirausahaan Pemuda	1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
			02.02	Uang Pembinaan Juara II Sentra Kewirausahaan Pemuda	1 @35.000.000,00 = 35.000.000,00
			02.03	Uang Pembinaan Juara III Sentra Kewirausahaan Pemuda	1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			02.04	Uang Pembinaan Juara IV Sentra Kewirausahaan Pemuda	1 @27.500.000,00 = 27.500.000,00
			02.05	Uang Pembinaan Juara V Sentra Kewirausahaan Pemuda	1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00
			02.06	Uang Pembinaan Juara VI Sentra Kewirausahaan Pemuda	1 @22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.19.1.01.01.16.	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA	68.793.114.000,00			
1.19.1.01.01.16.001.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	60.000.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.19.1.01.01.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000.000,00			
1.19.1.01.01.16.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	60.000.000.000,00			
1.19.1.01.01.16.001.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga	60.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga 60.000.000.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	8.793.114.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.700.000,00			
1.19.1.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.700.000,00			
1.19.1.01.01.16.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	11.700.000,00	Honorarium Harian Non PNS 11.700.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.781.414.000,00			
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.472.400,00			
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.472.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.472.400,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.121.511.600,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.306.600,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.306.600,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	903.865.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	903.865.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	212.340.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	212.340.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.718.090.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	1.648.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	1.648.000.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	Belanja Dekorasi	7.500.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	28.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	28.000.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	64.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	64.000.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	352.000.000,00	Belanja Akomodasi	352.000.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.618.590.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.618.590.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.502.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.402.000,00	Belanja Cetak	31.402.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan	2.100.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	331.190.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	331.190.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	331.190.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	166.860.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.685.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	6.685.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	30.175.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	30.175.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	57.400.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	57.400.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	69.100.000,00	Belanja Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	69.100.000,00
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.708.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.444.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.444.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.010.264.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.010.264.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.032.680.000,00			
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	1.032.680.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga 1.032.680.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.054.650.000,00			
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.054.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.054.650.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.100.000,00			
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	14.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur 14.100.000,00		
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	278.050.000,00			
1.19.1.01.01.16.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	278.050.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 278.050.000,00		
			02.1	PEPARPEDA	1 @19.500.000,00 = 19.500.000,00
			02.2	Tri Lomba Juang	1 @41.400.000,00 = 41.400.000,00
			02.3	POSPEDA	1 @81.150.000,00 = 81.150.000,00
			02.4	KEJUARAAN BOLA VOLI PIALA RAJA	68.000.000,00
			02.4.1	Juara 1	2 @15.000.000,00 = 30.000.000,00
			02.4.2	Juara 2	2 @10.000.000,00 = 20.000.000,00
			02.4.3	Juara 3	2 @6.500.000,00 = 13.000.000,00
			02.4.4	Juara 4	2 @2.500.000,00 = 5.000.000,00
			02.5	Kejuaraan Bridge	1 @68.000.000,00 = 68.000.000,00
3.03.1.01.01.24.	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA	12.973.419.000,00			
3.03.1.01.01.24.001.	Pembinaan Muatan Lokal	8.122.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY		
3.03.1.01.01.24.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.125.000,00			
3.03.1.01.01.24.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.125.000,00			
3.03.1.01.01.24.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	7.125.000,00	Honorarium Harian Non PNS 7.125.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.998.875.000,00	
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.396.500,00	
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.396.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.396.500,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	180.100.000,00	
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.250.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 4.250.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	100.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 100.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	15.250.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 15.250.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	53.600.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 53.600.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	7.000.000,00	Belanja Plakat 7.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.303.350.000,00	
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi 4.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	200.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 200.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	196.000.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 196.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	100.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 100.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	198.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio 198.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	605.350.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 605.350.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.523.500,00	
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	41.300.000,00	Belanja Cetak 41.300.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.223.500,00	Belanja Penggandaan 7.223.500,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	39.000.000,00	
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	39.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 39.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	131.600.000,00	
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	131.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 131.600.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	322.055.000,00	
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.055.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 3.055.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	122.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	122.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	92.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	92.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	30.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	30.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	63.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	63.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	480.950.000,00		
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	473.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	473.950.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	116.000.000,00		
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	31.500.000,00	Belanja Pakaian Batik	31.500.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	84.500.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	84.500.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	359.600.000,00		
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	194.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	194.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.600.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00		
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00		
3.03.1.01.01.24.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	10.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	10.500.000,00
			00.01. Gladi Kawruh	10.500.000,00
			00.01.001. Uang pembinaan juara I	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.01.002. Uang pembinaan juara II	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			00.01.003. Uang pembinaan juara III	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03.1.01.01.24.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.116.000.000,00		
3.03.1.01.01.24.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.116.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.01.01.24.001.5.2.3.26.38.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.116.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.116.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	4.851.419.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.01.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	175.000.000,00	
3.03.1.01.01.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	175.000.000,00	
3.03.1.01.01.24.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	117.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap 117.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	58.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 58.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.519.000,00	
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.430.000,00	
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.430.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 16.430.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.000.000,00	
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	72.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 72.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.284.000.000,00	
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	14.400.000,00	Belanja Telepon 14.400.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.03.02.	Belanja Air	30.000.000,00	Belanja Air 30.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	96.000.000,00	Belanja Listrik 96.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	42.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 42.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	75.000.000,00	Belanja Publikasi 75.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	197.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 197.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	170.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 170.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	196.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 196.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	463.600.000,00	Belanja Akomodasi 463.600.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.249.000,00	
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.500.000,00	Belanja Cetak 12.500.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.749.000,00	Belanja Penggandaan 8.749.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	126.000.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	126.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	126.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.600.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	17.500.000,00	Belanja Sewa Generator	17.500.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	83.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	83.600.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	37.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	37.500.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	12.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	12.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.840.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	99.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	99.600.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	46.500.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	30.000.000,00	Belanja Pakaian Batik	30.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	750.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	750.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	15.750.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	15.750.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	695.000.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	695.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	695.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	320.100.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	12.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	52.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	52.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	37.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	37.500.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.20.21.	Belanja Perbaikan Saluran Air	70.000.000,00	Belanja Perbaikan Saluran Air	70.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	6.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	6.600.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	22.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman	22.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.26.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	252.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.26.03.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Pendidikan Tinggi	252.000.000,00	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Pendidikan Tinggi	252.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	632.800.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	280.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	280.800.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	352.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	352.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.	Belanja Modal	950.900.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	400.000.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	400.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	400.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	12.500.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	12.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	12.500.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	202.000.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.20.162.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Tari	172.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Tari	172.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.20.163.	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Karawitan	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktek Bidang Studi: Seni Karawitan	30.000.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	118.700.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	118.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	118.700.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	202.700.000,00		
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	199.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	199.200.000,00
3.03.1.01.01.24.003.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	3.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.539.034.851.425,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.534.406.589.425,00)		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01.DINAS KESEHATAN

Hal : 467

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.00.00.4.	Pendapatan	41.045.669.920,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	41.045.669.920,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	41.045.669.920,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	41.045.669.920,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.15.01.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	41.045.669.920,00	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	41.045.669.920,00
	JUMLAH PENDAPATAN	41.045.669.920,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.	Belanja	170.118.486.252,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	49.268.848.420,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	49.268.848.420,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	49.268.848.420,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	39.591.249.524,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	39.591.249.524,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	3.384.306.316,00	Tunjangan Keluarga	3.384.306.316,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	536.970.000,00	Tunjangan Jabatan	536.970.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.836.471.250,00	Tunjangan Fungsional	2.836.471.250,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	801.267.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	801.267.750,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.832.020.814,00	Tunjangan Beras	1.832.020.814,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	147.824.234,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	147.824.234,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	738.532,00	Pembulatan Gaji	738.532,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.26.	Tunjangan Bahaya Radiasi	138.000.000,00	Tunjangan Bahaya Radiasi	138.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	120.849.637.832,00	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.671.044.200,00	
1.02.1.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.579.744.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.579.744.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	134.365.500,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	101.485.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 101.485.500,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.860.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.860.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.810.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 4.810.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.390.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12.390.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.000.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.820.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5.820.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.091.984.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	42.000.000,00	Belanja Telepon 42.000.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	22.800.000,00	Belanja Air 22.800.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	840.000.000,00	Belanja Listrik 840.000.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.660.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 3.660.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	4.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	177.124.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 177.124.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	600.000,00	Belanja Jasa KIR 600.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 25.000.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.394.500,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.285.000,00	Belanja Cetak 20.285.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.109.500,00	Belanja Penggandaan 11.109.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	25.000.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman 25.000.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	250.000.000,00	Belanja Sewa Alat Komunikasi 250.000.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	21.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 21.400.000,00
1.02.1.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	827.059.200,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.840.000,00	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.840.000,00	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	37.440.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan 37.440.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian 5.400.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	784.219.200,00	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	784.219.200,00	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	445.540.200,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 445.540.200,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	101.603.700,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan 101.603.700,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Front Office	67.735.800,00	Belanja Jasa Front Office 67.735.800,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	33.867.900,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data 33.867.900,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	101.603.700,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor 101.603.700,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Mekanik Elektrik	33.867.900,00	Belanja Jasa Mekanik Elektrik 33.867.900,00
1.02.1.02.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	264.241.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.241.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.500.000,00
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	218.741.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.141.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.141.000,00
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	777.750.000,00		
1.02.1.02.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	262.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.02.1.02.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	262.200.000,00		
1.02.1.02.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.000.000,00		
1.02.1.02.01.02.002.5.2.3.11.38.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	34.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tenda	34.000.000,00
1.02.1.02.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	228.200.000,00		
1.02.1.02.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	36.000.000,00
1.02.1.02.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.000.000,00
1.02.1.02.01.02.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	5.000.000,00
1.02.1.02.01.02.002.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	139.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	139.200.000,00
1.02.1.02.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	160.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.02.1.02.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00		
1.02.1.02.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	160.000.000,00		
1.02.1.02.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.000.000,00
1.02.1.02.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	261.580.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.02.1.02.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.580.000,00		
1.02.1.02.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	261.580.000,00		
1.02.1.02.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	37.800.000,00	Belanja Jasa Servis	37.800.000,00
1.02.1.02.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	95.600.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	95.600.000,00
1.02.1.02.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	128.180.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	128.180.000,00
1.02.1.02.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	93.970.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.02.1.02.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.970.000,00		
1.02.1.02.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	93.970.000,00		
1.02.1.02.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.02.005.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Menara	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Menara	10.000.000,00
1.02.1.02.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	54.570.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	54.570.000,00
1.02.1.02.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00
1.02.1.02.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	87.475.000,00		
1.02.1.02.01.03.001.	Pengembangan I S O	81.130.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.130.000,00		
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00		
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.200.000,00		
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	26.000.000,00	Belanja Sertifikasi	26.000.000,00
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Belanja Dokumentasi	200.000,00
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00		
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.000,00	Belanja Penggandaan	550.000,00
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00		
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.875.000,00		
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.125.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.125.000,00
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.750.000,00
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.600.000,00		
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	19.600.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	19.600.000,00
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.120.000,00		
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.120.000,00
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00		
1.02.1.02.01.03.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber	5.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.03.003.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	6.345.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.03.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.03.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.03.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00
1.02.1.02.01.03.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	945.000,00	
1.02.1.02.01.03.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	
1.02.1.02.01.03.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 245.000,00
1.02.1.02.01.03.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
1.02.1.02.01.03.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000,00
1.02.1.02.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	218.542.000,00	
1.02.1.02.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	11.141.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.141.000,00	
1.02.1.02.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.198.000,00	
1.02.1.02.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.198.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.198.000,00
1.02.1.02.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.393.000,00	
1.02.1.02.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.393.000,00	Belanja Penggandaan 3.393.000,00
1.02.1.02.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
1.02.1.02.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.550.000,00
1.02.1.02.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	195.404.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.04.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.04.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.04.003.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	18.000.000,00	Honorarium Perencana Program 18.000.000,00
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.404.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.188.000,00		
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.188.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.188.000,00
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00		
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	14.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	14.000.000,00
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.536.000,00		
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.750.000,00	Belanja Cetak	6.750.000,00
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.786.000,00	Belanja Penggandaan	6.786.000,00
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00		
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.200.000,00
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.830.000,00		
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.580.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.580.000,00
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.250.000,00
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.650.000,00		
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	3.650.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	3.650.000,00
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00		
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	100.000.000,00
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00		
1.02.1.02.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
1.02.1.02.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	11.997.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.02.1.02.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.997.000,00		
1.02.1.02.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.537.000,00		
1.02.1.02.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.537.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.537.000,00
1.02.1.02.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
1.02.1.02.01.04.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak	1.500.000,00
1.02.1.02.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.15.	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	9.358.632.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	1.038.220.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.780.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.480.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.480.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	6.300.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.024.440.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.765.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.765.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.650.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	30.150.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.500.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	8.000.000,00	Belanja Bahan Makanan
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	473.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	4.400.000,00	Belanja Dekorasi
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	158.000.000,00	Belanja Publikasi
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	289.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	9.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.520.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	152.000.000,00	Belanja Cetak
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.520.000,00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 4.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.410.000,00		
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.410.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 3.410.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00	Belanja Sewa Generator 2.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	11.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 11.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 5.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	4.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 4.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.490.000,00		
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.960.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	45.530.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 45.530.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	100.000.000,00		
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	100.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga 100.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00		
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.400.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	90.305.000,00		
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90.305.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 90.305.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.400.000,00		
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	31.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 31.400.000,00	
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.000.000,00		
1.02.1.02.01.15.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	34.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 34.000.000,00	
			00.01. Pembinaan dan Evaluasi Asuhan Mandiri 34.000.000,00	
			TOGA / Akupresur	
			00.01.01. Juara 1	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.01.02. Juara 2	1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
			00.01.03. Juara 3	1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.04. Juara 4	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
			00.01.05. Juara 5	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02.1.02.01.15.003.	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	765.577.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.02.1.02.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.200.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		16.200.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	749.377.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		2.250.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.650.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	30.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan		30.000.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.500.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba		1.500.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	56.150.000,00	Belanja Bahan Makanan		56.150.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.440.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	64.440.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS		64.440.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.647.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	328.120.000,00	Belanja Cetak		328.120.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.527.000,00	Belanja Penggandaan		7.527.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.600.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	3.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat		3.600.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.890.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.800.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	66.090.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		66.090.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	40.000.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	40.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga		40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		2.600.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	28.500.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	28.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan		28.500.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94.800.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	94.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber		94.800.000,00
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00			
1.02.1.02.01.15.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	21.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		21.000.000,00
			00.01. Hadiah Lomba Desa Community Feed Center		21.000.000,00
			00.01.01. Juara 1	1 @9.000.000,00 =	9.000.000,00
			00.01.02. Juara 2	1 @7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.01.03. Juara 3	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.15.004.	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat (DAK)	5.074.676.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.074.676.000,00			
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.184.500,00			
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.184.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor		26.184.500,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	341.975.000,00			
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	300.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan		300.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	3.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman		3.000.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.050.000,00	Belanja Bahan Percontohan		1.050.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	337.625.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan		337.625.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.832.550.000,00			
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	704.700.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS		704.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	37.050.000,00	Belanja Dekorasi	37.050.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	404.400.000,00	Belanja Publikasi	404.400.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	74.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium	74.000.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	510.200.000,00	Belanja Akomodasi	510.200.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	101.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	101.000.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.647.500,00		
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	835.850.000,00	Belanja Cetak	835.850.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	74.797.500,00	Belanja Penggandaan	74.797.500,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	63.400.000,00		
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	63.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	63.400.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.200.000,00		
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.200.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.825.000,00		
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.825.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	4.825.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	6.500.000,00	Belanja Sewa Generator	6.500.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	25.300.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	25.300.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.000.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	32.900.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	32.900.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	6.800.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	6.800.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	1.500.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	1.500.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	786.476.000,00		
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.766.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.766.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	761.710.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	761.710.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	228.618.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.040.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	177.578.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 177.578.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	178.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	178.500.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 178.500.000,00
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	612.300.000,00	
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	612.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber 612.300.000,00
1.02.1.02.01.15.005.	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga (DAK)	2.480.159.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.159.000,00	
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 700.000,00
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.477.365.000,00	
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	2.477.365.000,00	Belanja Bahan Makanan 2.477.365.000,00
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	234.000,00	
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	234.000,00	Belanja Peggandaan 234.000,00
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	
1.02.1.02.01.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.020.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.020.000,00
1.02.1.02.01.16.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2.879.702.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	1.606.223.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	4.300.000,00	Honorarium Harian Non PNS 4.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.330.423.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.318.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.318.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.318.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	378.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	227.500.000,00	Belanja Bahan Kimia 227.500.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	134.650.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 134.650.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	11.750.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 11.750.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	4.900.000,00	Belanja Bahan Makanan 4.900.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	451.050.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	5.600.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 5.600.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	121.500.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 121.500.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	3.800.000,00	Belanja Dokumentasi 3.800.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	63.150.000,00	Belanja Publikasi 63.150.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	51.500.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio 51.500.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	205.500.000,00	Belanja Akomodasi 205.500.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.025.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.615.000,00	Belanja Cetak 24.615.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.410.000,00	Belanja Penggandaan 3.410.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.300.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 4.300.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	78.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	78.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 78.000.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.030.000,00	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.730.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 2.730.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00	Belanja Sewa Generator 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.550.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.550.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	500.000,00	Belanja Sewa Alat Komunikasi	500.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.000.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	119.320.000,00		
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.820.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	103.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	103.500.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	42.000.000,00		
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	42.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	42.000.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.980.000,00		
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.980.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00		
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	100.000.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	82.600.000,00		
1.02.1.02.01.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	82.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	82.600.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	271.500.000,00		
1.02.1.02.01.16.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	250.000.000,00		
1.02.1.02.01.16.001.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	250.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	250.000.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.500.000,00		
1.02.1.02.01.16.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.000.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	9.000.000,00		
1.02.1.02.01.16.001.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.000.000,00
1.02.1.02.01.16.001.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.002.	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.273.479.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	495.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	495.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	495.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 495.000.000,00
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	778.479.000,00	
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.400.000,00
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	676.361.000,00	
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	58.500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 58.500.000,00
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	568.161.000,00	Belanja Bahan Kimia 568.161.000,00
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	49.700.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 49.700.000,00
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.660.000,00	
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	33.660.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 33.660.000,00
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.500.000,00	Belanja Cetak 8.500.000,00
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.958.000,00	
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.008.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.008.000,00
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	39.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 39.950.000,00
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	15.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 15.600.000,00
1.02.1.02.01.17.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	418.479.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	159.717.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.17.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	102.000.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	96.000.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 96.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.717.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.172.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.172.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.172.000,00
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	9.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 9.600.000,00
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan 625.000,00
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.400.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 22.000.000,00
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.720.000,00
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	
1.02.1.02.01.17.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 13.200.000,00
1.02.1.02.01.17.005.	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	258.762.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.762.000,00	
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.489.000,00	
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.489.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.489.000,00
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 5.000.000,00
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 12.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00			
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.048.000,00			
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.548.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.548.000,00	
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.500.000,00	
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.600.000,00			
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00			
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	23.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	23.400.000,00	
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	159.000.000,00			
1.02.1.02.01.17.005.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	159.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	159.000.000,00	
			00.00.01 Hadiah FKTP Berprestasi	159.000.000,00	
			00.00.01.01 Peringkat I	3	@23.000.000,00 = 69.000.000,00
			00.00.01.02 Peringkat II	3	@20.000.000,00 = 60.000.000,00
			00.00.01.03 Peringkat III	2	@15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02.1.02.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	793.680.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	377.748.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.02.1.02.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.748.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.248.500,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.248.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.248.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba		5.000.000,00
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.900.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	21.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS		21.900.000,00
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.275.500,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.750.000,00	Belanja Cetak		2.750.000,00
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	525.500,00	Belanja Peggandaan		525.500,00
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.190.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.790.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.790.000,00
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		21.400.000,00
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.620.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.620.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		20.620.000,00
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.114.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	60.114.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software		60.114.000,00
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	26.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber		26.400.000,00
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	200.000.000,00			
1.02.1.02.01.18.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	200.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		200.000.000,00
			00.01. Hadiah untuk tenaga kesehatan 1	5	@10.000.000,00 = 50.000.000,00
			00.02. Hadiah untuk tenaga kesehatan 2	5	@9.000.000,00 = 45.000.000,00
			00.03. Hadiah untuk tenaga kesehatan 3	5	@8.000.000,00 = 40.000.000,00
			00.04. Hadiah untuk tenaga kesehatan 4	5	@7.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.05. Hadiah untuk tenaga kesehatan 5	5	@6.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.18.002.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	382.427.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	382.427.000,00	
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	204.902.000,00	
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	202.652.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 202.652.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.250.000,00	Belanja Bahan Percontohan 2.250.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.800.000,00	
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	8.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 8.400.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	36.600.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 36.600.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	52.800.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 52.800.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	575.000,00	Belanja Penggandaan 575.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 10.250.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.600.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 50.000.000,00
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.02.1.02.01.18.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 10.800.000,00
1.02.1.02.01.18.005.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) (DAK)	33.505.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.505.000,00	
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.755.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.755.000,00
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.180.000,00	
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.180.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 2.180.000,00
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.550.000,00	
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	17.550.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 17.550.000,00
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 500.000,00
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.520.000,00	
1.02.1.02.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.520.000,00
1.02.1.02.01.19.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES	13.543.204.000,00	
1.02.1.02.01.19.001.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	12.448.992.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.090.564.000,00	
1.02.1.02.01.19.001.5.2.1.03.	Belanja Pegawai BLUD	2.090.564.000,00	
1.02.1.02.01.19.001.5.2.1.03.01.	Belanja Pegawai BLUD.	2.090.564.000,00	Belanja Pegawai BLUD. 2.090.564.000,00
1.02.1.02.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.405.025.000,00	
1.02.1.02.01.19.001.5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.405.025.000,00	
1.02.1.02.01.19.001.5.2.2.28.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	6.405.025.000,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD. 6.405.025.000,00
1.02.1.02.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	3.953.403.000,00	
1.02.1.02.01.19.001.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	3.953.403.000,00	
1.02.1.02.01.19.001.5.2.3.33.01.	Belanja Modal BLUD.	3.953.403.000,00	Belanja Modal BLUD. 3.953.403.000,00
1.02.1.02.01.19.002.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DAK)	1.094.212.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.19.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.094.212.000,00	
1.02.1.02.01.19.002.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	1.094.212.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.19.002.5.2.3.33.01.	Belanja Modal BLUD.	1.094.212.000,00	Belanja Modal BLUD.
1.02.1.02.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES	6.308.694.432,00	
1.02.1.02.01.20.001.	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	6.308.694.432,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	285.982.500,00	
1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.03.	Belanja Pegawai BLUD	285.982.500,00	
1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.03.01.	Belanja Pegawai BLUD.	285.982.500,00	Belanja Pegawai BLUD.
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.711.411.932,00	
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.711.411.932,00	
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.28.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	5.711.411.932,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD.
1.02.1.02.01.20.001.5.2.3.	Belanja Modal	311.300.000,00	
1.02.1.02.01.20.001.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	311.300.000,00	
1.02.1.02.01.20.001.5.2.3.33.01.	Belanja Modal BLUD.	311.300.000,00	Belanja Modal BLUD.
1.02.1.02.01.21.	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS	39.973.855.760,00	
1.02.1.02.01.21.001.	Pelayanan Jaminan Kesehatan	39.973.855.760,00	Sumber Dana: APBD, DBH CHT, DBH PR; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.440.000,00	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.1.03.	Belanja Pegawai BLUD	40.440.000,00	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.1.03.01.	Belanja Pegawai BLUD.	40.440.000,00	Belanja Pegawai BLUD.
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.906.415.760,00	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.906.415.760,00	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.28.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	39.906.415.760,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD.
1.02.1.02.01.21.001.5.2.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	27.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.3.33.01.	Belanja Modal BLUD.	27.000.000,00	Belanja Modal BLUD.
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA	24.367.786.869,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.001.	Pelayanan Kesehatan Jiwa	22.116.846.440,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.22.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.128.518.344,00	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.1.03.	Belanja Pegawai BLUD	7.128.518.344,00	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.1.03.01.	Belanja Pegawai BLUD.	7.128.518.344,00	Belanja Pegawai BLUD. 7.128.518.344,00
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.299.083.164,00	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.299.083.164,00	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.28.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	14.299.083.164,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD. 14.299.083.164,00
1.02.1.02.01.22.001.5.2.3.	Belanja Modal	689.244.932,00	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	689.244.932,00	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.3.33.01.	Belanja Modal BLUD.	689.244.932,00	Belanja Modal BLUD. 689.244.932,00
1.02.1.02.01.22.002.	Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)	2.250.940.429,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.22.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.250.940.429,00	
1.02.1.02.01.22.002.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	2.250.940.429,00	
1.02.1.02.01.22.002.5.2.3.33.01.	Belanja Modal BLUD.	2.250.940.429,00	Belanja Modal BLUD. 2.250.940.429,00
1.02.1.02.01.23.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA	18.635.422.571,00	
1.02.1.02.01.23.001.	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	16.933.036.000,00	Sumber Dana: APBD, DBH CHT; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.23.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.389.005.820,00	
1.02.1.02.01.23.001.5.2.1.03.	Belanja Pegawai BLUD	3.389.005.820,00	
1.02.1.02.01.23.001.5.2.1.03.01.	Belanja Pegawai BLUD.	3.389.005.820,00	Belanja Pegawai BLUD. 3.389.005.820,00
1.02.1.02.01.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.287.230.180,00	
1.02.1.02.01.23.001.5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.287.230.180,00	
1.02.1.02.01.23.001.5.2.2.28.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	13.287.230.180,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD. 13.287.230.180,00
1.02.1.02.01.23.001.5.2.3.	Belanja Modal	256.800.000,00	
1.02.1.02.01.23.001.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	256.800.000,00	
1.02.1.02.01.23.001.5.2.3.33.01.	Belanja Modal BLUD.	256.800.000,00	Belanja Modal BLUD. 256.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.23.002.	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan (DAK)	1.702.386.571,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.23.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.702.386.571,00	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	1.702.386.571,00	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.3.33.01.	Belanja Modal BLUD.	1.702.386.571,00	Belanja Modal BLUD. 1.702.386.571,00
3.03.1.02.01.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	815.370.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional	815.370.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	815.370.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.845.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.845.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.845.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	6.600.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 6.600.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113.450.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	100.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 100.800.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	Belanja Dokumentasi 1.400.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	11.250.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 11.250.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.465.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.965.000,00	Belanja Cetak 16.965.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 3.500.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	28.200.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	28.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 28.200.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.200.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Peralatan Industri	6.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Industri 6.000.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 44.200.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	286.800.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	286.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 286.800.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	168.650.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	168.650.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 168.650.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.500.000,00	
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	96.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 96.000.000,00
3.03.1.02.01.25.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	23.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur 23.500.000,00
.	JUMLAH BELANJA	170.118.486.252,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(129.072.816.332,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.01.DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Hal : 492

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.00.00.4.	Pendapatan	6.571.896.600,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	6.571.896.600,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	6.567.921.600,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	835.200.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.08.	Pengolahan Limbah Cair	835.200.000,00	Pengolahan Limbah Cair	835.200.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	5.732.721.600,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	484.271.600,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	484.271.600,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	73.450.000,00	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	73.450.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.175.000.000,00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.175.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.975.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	3.975.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas	3.975.000,00	Penjualan Drum Bekas	3.975.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.571.896.600,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.	Belanja	811.281.023.137,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	31.126.848.451,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	31.126.848.451,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	30.929.810.803,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	23.745.686.464,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	23.745.686.464,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	3.205.020.844,00	Tunjangan Keluarga	3.205.020.844,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	426.849.600,00	Tunjangan Jabatan	426.849.600,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.651.721.471,00	Tunjangan Fungsional Umum	1.651.721.471,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.857.205.643,00	Tunjangan Beras	1.857.205.643,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	42.000.825,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	42.000.825,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.325.956,00	Pembulatan Gaji	1.325.956,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	197.037.648,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	197.037.648,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	197.037.648,00
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	780.154.174.686,00		
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	13.511.355.880,00		
1.03.1.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	9.317.723.540,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.317.723.540,00		
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	248.688.000,00		
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	137.217.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	137.217.800,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	85.210.200,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	85.210.200,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	8.480.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	8.480.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.940.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.940.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.840.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.840.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.886.637.540,00		
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	100.800.000,00	Belanja Telepon	100.800.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	20.000.000,00	Belanja Air	20.000.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.808.987.540,00	Belanja Listrik	6.808.987.540,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.120.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.120.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	59.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	59.000.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	22.140.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	22.140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.548.320.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.548.320.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	300.270.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	300.270.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.38.	Belanja Jasa Laundry	6.000.000,00	Belanja Jasa Laundry	6.000.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.840.000,00		
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	13.540.000,00	Belanja Jasa KIR	13.540.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	44.300.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	44.300.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.558.000,00		
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	52.810.000,00	Belanja Cetak	52.810.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	71.748.000,00	Belanja Penggandaan	71.748.000,00
1.03.1.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.715.648.340,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	237.900.000,00		
1.03.1.03.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	237.900.000,00		
1.03.1.03.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	158.100.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	158.100.000,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	10.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	10.800.000,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	10.800.000,00	Honorarium Perencana Program	10.800.000,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	58.200.000,00	Honorarium Pengelola Barang	58.200.000,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.477.748.340,00		
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.670.000,00		
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.670.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.670.000,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.475.078.340,00		
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.475.078.340,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.475.078.340,00
1.03.1.03.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.477.984.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.477.984.000,00		
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	152.470.000,00		
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	134.470.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	134.470.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.000.000,00
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.325.514.000,00		
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.311.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.311.000,00
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.271.203.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.271.203.000,00
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.456.111.770,00		
1.03.1.03.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.696.261.770,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.696.261.770,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	150.000.000,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	150.000.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	197.000.000,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.08.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik	197.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik	197.000.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	263.690.000,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	11.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	11.550.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	99.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	99.500.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.190.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.190.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	26.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	26.700.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	78.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	78.750.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	40.000.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	459.350.000,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	261.522.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	261.522.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	100.000.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	46.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	46.950.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	6.000.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	4.478.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	4.478.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	24.695.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	24.695.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	15.705.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	15.705.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.280.000,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	27.000.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.280.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.280.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	11.680.000,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.500.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.000.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	9.180.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	9.180.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	14.000.000,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14.000.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	161.180.000,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	161.180.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	161.180.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	50.000.000,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	50.000.000,00
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	348.081.770,00		
1.03.1.03.01.02.002.5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama	348.081.770,00	Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama	348.081.770,00
1.03.1.03.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.240.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000.000,00		
1.03.1.03.01.02.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00		
1.03.1.03.01.02.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00
1.03.1.03.01.02.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	768.000,00		
1.03.1.03.01.02.003.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	768.000,00	Belanja Bahan Nonkimia	768.000,00
1.03.1.03.01.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00		
1.03.1.03.01.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	2.500.000,00
1.03.1.03.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.233.482.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.02.003.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	100.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	100.000.000,00
1.03.1.03.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.133.482.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.133.482.000,00
1.03.1.03.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.164.715.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.164.715.000,00		
1.03.1.03.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.164.715.000,00		
1.03.1.03.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	172.950.000,00	Belanja Jasa Servis	172.950.000,00
1.03.1.03.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	296.145.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	296.145.000,00
1.03.1.03.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	695.620.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	695.620.000,00
1.03.1.03.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	355.135.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.135.000,00		
1.03.1.03.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	355.135.000,00		
1.03.1.03.01.02.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	112.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	112.000.000,00
1.03.1.03.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	82.550.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	82.550.000,00
1.03.1.03.01.02.005.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	15.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	15.500.000,00
1.03.1.03.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	145.085.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	145.085.000,00
1.03.1.03.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	879.200.000,00		
1.03.1.03.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00		
1.03.1.03.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.331.000,00		
1.03.1.03.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.331.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.331.000,00
1.03.1.03.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.429.000,00		
1.03.1.03.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.429.000,00	Belanja Penggandaan	3.429.000,00
1.03.1.03.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00		
1.03.1.03.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	120.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.03.1.03.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.347.500,00	
1.03.1.03.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.347.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 22.347.500,00
1.03.1.03.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.532.500,00	
1.03.1.03.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	82.532.500,00	Belanja Penggandaan 82.532.500,00
1.03.1.03.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.120.000,00	
1.03.1.03.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.120.000,00
1.03.1.03.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	714.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	714.200.000,00	
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.233.000,00	
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.233.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 22.233.000,00
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	400.000.000,00	Belanja Publikasi 400.000.000,00
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.777.000,00	
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.777.000,00	Belanja Penggandaan 57.777.000,00
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.950.000,00	
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.950.000,00
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.240.000,00	
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.240.000,00
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	175.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 175.000.000,00
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
1.03.1.03.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	30.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.874.000,00	
1.03.1.03.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.874.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.874.000,00
1.03.1.03.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.286.000,00	
1.03.1.03.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.286.000,00	Belanja Penggandaan 4.286.000,00
1.03.1.03.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.03.1.03.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00
1.03.1.03.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
1.03.1.03.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.800.000,00
1.03.1.03.01.19.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	134.060.369.000,00	
1.03.1.03.01.19.001.	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	68.811.025.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.211.025.000,00	
1.03.1.03.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
1.03.1.03.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.750.000,00
1.03.1.03.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.03.1.03.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Belanja Penggandaan 2.800.000,00
1.03.1.03.01.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.204.475.000,00	
1.03.1.03.01.19.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.204.475.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.204.475.000,00
1.03.1.03.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	67.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.19.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	55.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.19.001.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	55.600.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 55.600.000.000,00
1.03.1.03.01.19.001.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	12.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.19.001.5.2.3.22.07.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Propinsi	12.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Propinsi 12.000.000.000,00
1.03.1.03.01.19.002.	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	19.471.464.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.376.230.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.376.230.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	7.376.230.000,00	Honorarium Harian Non PNS 7.376.230.000,00
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.095.234.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.896.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.896.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 23.896.000,00
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.077.865.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.012.509.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 11.012.509.000,00
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	65.356.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 65.356.000,00
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	48.384.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	48.384.000,00	Belanja Asuransi Jiwa 48.384.000,00
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.437.000,00	Belanja Penggandaan 2.437.000,00
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.032.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.032.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.032.000,00
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	23.200.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23.200.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 23.200.000,00
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.120.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.120.000,00
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	879.300.000,00	
1.03.1.03.01.19.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	879.300.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 879.300.000,00
1.03.1.03.01.19.004.	Peningkatan Jalan (DAK)	45.291.180.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	968.300.000,00	
1.03.1.03.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.000.000,00	
1.03.1.03.01.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 89.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.19.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	879.300.000,00	
1.03.1.03.01.19.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	879.300.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 879.300.000,00
1.03.1.03.01.19.004.5.2.3.	Belanja Modal	44.322.880.000,00	
1.03.1.03.01.19.004.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	44.322.880.000,00	
1.03.1.03.01.19.004.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	44.322.880.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 44.322.880.000,00
1.03.1.03.01.19.005.	Persertifikatan Tanah Jalan Provinsi	486.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.700.000,00	
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.700.000,00	
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.300.000,00
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.400.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 2.400.000,00
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	340.500.000,00	
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.03.24.	Belanja Pendaftaran Tanah	300.000.000,00	Belanja Pendaftaran Tanah 300.000.000,00
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	40.500.000,00	Belanja Akomodasi 40.500.000,00
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja Penggandaan 6.000.000,00
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	85.000.000,00	
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	85.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 85.000.000,00
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.500.000,00	
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 38.500.000,00
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.03.1.03.01.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.000.000,00
1.03.1.03.01.20.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI	24.365.703.536,00	
1.03.1.03.01.20.007.	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	14.000.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.20.007.5.2.3.	Belanja Modal	14.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.20.007.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	14.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.20.007.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	14.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 14.000.000.000,00
1.03.1.03.01.20.010.	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	2.750.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.956.335.800,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.766.000,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.766.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.766.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	447.676.460,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	443.932.460,00	Belanja Bahan Kimia 443.932.460,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.744.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 3.744.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.750.000,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	45.750.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 45.750.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	224.448.000,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	224.448.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 224.448.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.875.000,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.875.000,00	Belanja Penggandaan 3.875.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.964.000,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	58.464.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 58.464.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	35.060.000,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.060.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 35.060.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.129.796.340,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	190.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 190.000.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	499.476.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor 499.476.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	244.320.340,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 244.320.340,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.20.010.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	196.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 196.000.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.3.	Belanja Modal	793.664.200,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	621.989.200,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	500.389.200,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor 500.389.200,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.3.08.17.	Belanja Modal Pengadaan Pompa	121.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa 121.600.000,00
1.03.1.03.01.20.010.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	171.675.000,00	
1.03.1.03.01.20.010.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	171.675.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia 171.675.000,00
1.03.1.03.01.20.012.	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	2.685.675.056,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.685.675.056,00	
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.133.000,00	
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.133.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.133.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	253.305.000,00	
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	197.600.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 197.600.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	42.490.000,00	Belanja Bahan Kimia 42.490.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	13.215.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 13.215.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	30.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 30.000.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.720.000,00	
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.720.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.720.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan 2.100.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.260.000,00	
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	20.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.160.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	33.385.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.385.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.385.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00		
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.206.532.056,00		
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	2.023.532.056,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	2.023.532.056,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	183.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	183.000.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	126.740.000,00		
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95.000.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.560.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.560.000,00
1.03.1.03.01.20.012.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	15.180.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	15.180.000,00
1.03.1.03.01.20.013.	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	1.655.028.480,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.655.028.480,00		
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	130.980.000,00		
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.480.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.480.000,00
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	126.500.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	126.500.000,00
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	997.691.200,00		
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	806.308.600,00	Belanja Bahan Kimia	806.308.600,00
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	191.382.600,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	191.382.600,00
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00		
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	12.400.000,00	Belanja Analisa Laboratorium	12.400.000,00
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00		
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.550.000,00	Belanja Penggandaan	1.550.000,00
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00		
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	510.307.280,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.20.013.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	510.307.280,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor
1.03.1.03.01.20.014.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	3.275.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.20.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	154.280.000,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	154.280.000,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	154.280.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	870.720.000,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.578.000,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.578.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.383.750,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.300.750,00	Belanja Bahan Baku Bangunan
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	41.083.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.770.250,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.770.250,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.686.000,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.686.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.820.000,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.820.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	745.482.000,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	745.482.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.20.014.5.2.3.	Belanja Modal	2.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.250.000.000,00	
1.03.1.03.01.20.014.5.2.3.23.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	2.250.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
1.03.1.03.01.21.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.820.266.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.21.004.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.857.203.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.973.093.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.556.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.556.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.556.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.958.500,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.958.500,00	Belanja Penggandaan	4.958.500,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	962.038.500,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	962.038.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	962.038.500,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	5.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000.000,00
			00.01. Pengadaan Pipa dan Accesories SPAMDES untuk Forum PAMASKARTA DIY	5.000.000.000,00
			00.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor	4.709.000,00
			00.01.01.01. kwarto 70gr	25 @51.000,00 = 1.275.000,00
			00.01.01.02. stopmap folio	45 @8.500,00 = 382.500,00
			00.01.01.03. paper clips kecil	8 @6.500,00 = 52.000,00
			00.01.01.04. refill ink black	2 @91.000,00 = 182.000,00
			00.01.01.05. refill ink colour	3 @91.000,00 = 273.000,00
			00.01.01.06. folio 80gr	16 @61.000,00 = 976.000,00
			00.01.01.07. stopmap folio plastik	13 @4.500,00 = 58.500,00
			00.01.01.08. boxy	10 @8.500,00 = 85.000,00
			00.01.01.09. file box besar teka	20 @20.000,00 = 400.000,00
			00.01.01.10. toner HP85	1 @1.025.000,00 = 1.025.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			00.01.02. Belanja Penggandaan	3.750.000,00
			00.01.02.01. Penggandaan	15.000 @250,00 = 3.750.000,00
			00.01.03. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.548.000,00
			00.01.03.01. Hidangan Rapat Koordinasi	182 @14.000,00 = 2.548.000,00
			00.01.04. Pengadaan Pipa dan Accessories SPAMDES	1 @4.985.793.000,00 = 4.985.793.000,00
			untuk Forum PAMASKARTA DIY	
			00.01.05. Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00
			00.01.05.01. Belanja Perjalana Dinas Gol III	40 @80.000,00 = 3.200.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.	Belanja Modal	3.884.110.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	2.190.000.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.08.17.	Belanja Modal Pengadaan Pompa	2.190.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa	2.190.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	670.000.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	670.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	670.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	80.250.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	80.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	80.250.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	754.140.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.21.10.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	754.140.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	754.140.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	189.720.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.23.45.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	189.720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	189.720.000,00
1.03.1.03.01.21.005.	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	7.963.063.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.963.063.000,00		
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.825.200,00		
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.825.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor	29.825.200,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.523.407.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	2.447.325.000,00	Belanja Bahan Kimia 2.447.325.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	76.082.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 76.082.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	343.080.000,00	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	103.080.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 103.080.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	240.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 240.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	433.328.000,00	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	433.328.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 433.328.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	Belanja Penggandaan 12.500.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	136.920.000,00	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	106.848.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 106.848.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.072.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.072.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	80.760.000,00	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	80.760.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 80.760.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.280.000,00	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.280.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.201.981.356,00	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	4.006.981.356,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih 4.006.981.356,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	195.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 195.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	183.981.444,00	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	83.981.444,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 83.981.444,00
1.03.1.03.01.22.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU	6.188.480.000,00	
1.03.1.03.01.22.006.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	386.720.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.22.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	79.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.22.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.060.000,00		
1.03.1.03.01.22.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	13.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS	13.200.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	65.860.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	65.860.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.660.000,00		
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.078.000,00		
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.078.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.078.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.716.000,00		
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.000.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	1.716.000,00	Belanja Plakat	1.716.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.280.000,00		
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	64.280.000,00	Belanja Publikasi	64.280.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.320.000,00		
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.980.000,00	Belanja Cetak	7.980.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.340.000,00	Belanja Penggandaan	5.340.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	13.500.000,00		
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	13.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	13.500.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00		
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.020.000,00		
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.500.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.546.000,00		
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.146.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.146.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	104.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	104.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 104.000.000,00
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.03.1.03.01.22.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 7.200.000,00
1.03.1.03.01.22.007.	Pengelolaan Air Baku	5.801.760.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.22.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.624.660.000,00	
1.03.1.03.01.22.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.624.660.000,00	
1.03.1.03.01.22.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.624.660.000,00	Honorarium Harian Non PNS 1.624.660.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.024.557.400,00	
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.153.400,00	
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.153.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor 19.153.400,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	669.562.000,00	
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	317.668.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 317.668.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	351.894.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 351.894.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.825.000,00	
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	47.325.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 47.325.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	Belanja Dokumentasi 6.000.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Belanja Dekorasi 3.000.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	34.500.000,00	Belanja Publikasi 34.500.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.329.500,00	
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.237.500,00	Belanja Cetak 20.237.500,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.092.000,00	Belanja Penggandaan 14.092.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.100.000,00	
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.300.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 3.300.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.550.000,00	Belanja Sewa Generator 2.550.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	11.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 11.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.250.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.250.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	7.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	7.500.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.620.000,00		
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.200.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.180.000,00		
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.180.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.180.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	984.987.500,00		
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Sungai	184.865.000,00	Belanja Pemeliharaan Sungai	184.865.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Waduk, Dam Pengendali	621.652.500,00	Belanja Pemeliharaan Waduk, Dam Pengendali	621.652.500,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	165.825.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	165.825.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	12.645.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	12.645.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00		
1.03.1.03.01.22.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.800.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.3.	Belanja Modal	2.152.542.600,00		
1.03.1.03.01.22.007.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	1.568.462.600,00		
1.03.1.03.01.22.007.5.2.3.18.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Hidrologi	1.568.462.600,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Hidrologi	1.568.462.600,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	584.080.000,00		
1.03.1.03.01.22.007.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pos Pengawasan	391.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pos Pengawasan	391.400.000,00
1.03.1.03.01.22.007.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	192.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	192.680.000,00
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI	25.031.850.000,00		
1.03.1.03.01.23.001.	Pengembangan Jaringan Irigasi	7.857.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	557.000.000,00		
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.871.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.871.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	971.000,00	
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	971.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.660.000,00	
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.660.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	548.418.000,00	
1.03.1.03.01.23.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	548.418.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.23.001.5.2.3.	Belanja Modal	7.300.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.300.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.001.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	7.300.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
1.03.1.03.01.23.002.	Pengelolaan Jaringan Irigasi	11.409.970.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.23.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.680.260.000,00	
1.03.1.03.01.23.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.680.260.000,00	
1.03.1.03.01.23.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	6.680.260.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.580.710.000,00	
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.356.000,00	
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.356.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	857.971.600,00	
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	683.514.600,00	Belanja Bahan Baku Bangunan
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	174.457.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	900.000,00	Belanja Dokumentasi
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.663.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	40.663.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	40.663.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.789.000,00		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.498.500,00	Belanja Cetak	36.498.500,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.290.500,00	Belanja Penggandaan	35.290.500,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	101.800.000,00		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	101.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	101.800.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	51.000.000,00		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	51.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	51.000.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	340.550.000,00		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Ekskavator	340.550.000,00	Belanja Sewa Ekskavator	340.550.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.600.000,00		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.600.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.400.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.400.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	469.900.000,00		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.230.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.230.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	456.670.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	456.670.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	285.109.000,00		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143.970.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143.970.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.139.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.139.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.704.771.400,00		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	1.523.691.400,00	Belanja Pemeliharaan Irigasi	1.523.691.400,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	181.080.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	181.080.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	486.000.000,00		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	344.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	344.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	142.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.300.000,00			
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	61.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	55.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	55.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		
			00.00.06. Operasi jaringan irigasi		
			00.00.06.01 Hadiah Lomba Petugas OP Tingkat Provinsi (Tingkat Pengamat)		
			1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.00.06.02 Hadiah Lomba Petugas OP Tingkat Provinsi (Tingkat Juru)		
			1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.00.06.03 Hadiah Sarasehan Lomba GP3A/P3A		
			1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.03.1.03.01.23.002.5.2.3.	Belanja Modal	149.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	149.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.002.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Rumput		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin		
1.03.1.03.01.23.002.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	129.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi		
1.03.1.03.01.23.003.	Pengembangan Jaringan Irigasi (DAK)	5.764.880.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.03.1.03.01.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.060.000,00			
1.03.1.03.01.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.690.000,00			
1.03.1.03.01.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.690.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		
1.03.1.03.01.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00			
1.03.1.03.01.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	370.000,00	Belanja Penggandaan		
1.03.1.03.01.23.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
1.03.1.03.01.23.003.5.2.3.	Belanja Modal	5.673.820.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.23.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.673.820.000,00	
1.03.1.03.01.23.003.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	5.673.820.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 5.673.820.000,00
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	1.923.237.000,00	
1.03.1.03.01.24.001.	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	838.676.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	838.676.000,00	
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.914.000,00	
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.914.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.914.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	487.898.000,00	
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	312.000.000,00	Belanja Sertifikasi 312.000.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	11.700.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 11.700.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	164.198.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 164.198.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan 5.500.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	24.600.000,00	
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	24.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 24.600.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.376.000,00	
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.016.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.016.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	94.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 94.360.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.388.000,00	
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.860.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.860.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.528.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.528.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	189.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	135.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 135.000.000,00
1.03.1.03.01.24.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	54.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 54.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.002.	Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi	1.084.561.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	789.927.900,00	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	78.008.000,00	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	78.008.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 78.008.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	231.493.900,00	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	33.410.000,00	Belanja Bahan Kimia 33.410.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	198.083.900,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 198.083.900,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00	Belanja Sertifikasi 1.500.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	3.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 3.000.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	10.464.000,00	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	10.464.000,00	Belanja Asuransi Jiwa 10.464.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.580.000,00	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.455.000,00	Belanja Cetak 21.455.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.125.000,00	Belanja Penggandaan 26.125.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.920.000,00	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	46.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 46.800.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.720.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 5.400.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	193.007.000,00	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.280.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.727.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 176.727.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	152.455.000,00	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	152.455.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 152.455.000,00
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	13.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 13.500.000,00	
1.03.1.03.01.24.002.5.2.3.	Belanja Modal	294.633.100,00		
1.03.1.03.01.24.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	294.633.100,00		
1.03.1.03.01.24.002.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	294.633.100,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi 294.633.100,00	
1.04.1.03.01.16.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	46.218.008.000,00		
1.04.1.03.01.16.007.	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	500.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00		
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	500.000.000,00		
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	500.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 500.000.000,00	
			00.01. Penanganan PSU Permukiman Kumuh 500.000.000,00	
			Desa Pengasih, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo (0,825 Ha)	
			00.01.01. Penanganan PSU Permukiman Kumuh 496.440.000,00	
			Desa Pengasih, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo (0,825 Ha)	
			1. LPMK Desa Pengasih, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo	
			00.01.01.01. Penanganan PSU Permukiman Kumuh Desa Pengasih, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo	1 @482.000.000,00 = 482.000.000,00
			00.01.01.02. Pengawasan Penanganan PSU Permukiman Kumuh Desa Pengasih, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo	1 @14.440.000,00 = 14.440.000,00
			00.01.03. Biaya Penunjang	3.560.000,00
			00.01.03.01. Alat Tulis kantor	1.780.000,00
			00.01.03.01.01. Catridge Epson L310 Black	1 @91.000,00 = 91.000,00
			00.01.03.01.02. Catridge Epson L310 Color	3 @91.000,00 = 273.000,00
			00.01.03.01.03. Kertas HVS 70 gsm Kwarto	4 @55.000,00 = 220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.04. Kertas HVS 70 gsm Folio	1	@56.000,00 =	56.000,00
			00.01.03.01.05. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III (3 kali x 3 orang)	9	@80.000,00 =	720.000,00
			00.01.03.01.06. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan II (3 kali x 2 orang)	6	@70.000,00 =	420.000,00
			00.01.03.02. Belanja Cetak Dan Peggandaan			1.276.000,00
			00.01.03.02.01. Fotocopy	5.104	@250,00 =	1.276.000,00
			00.01.03.03. Belanja Makan dan Minum Rapat			504.000,00
			00.01.03.03.01. Rapat Internal (12 orang x 3 rapat)	36	@14.000,00 =	504.000,00
1.04.1.03.01.16.008.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	45.088.640.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.088.640.000,00				
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.945.000,00				
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.945.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			6.945.000,00
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.336.000,00				
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.336.000,00	Belanja Peggandaan			4.336.000,00
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00				
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.240.000,00
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	149.695.000,00				
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			4.920.000,00
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.775.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			144.775.000,00
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.414.550.000,00				
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.414.550.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan			2.414.550.000,00
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.30.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	42.510.874.000,00				
1.04.1.03.01.16.008.5.2.2.30.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.510.874.000,00	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			42.510.874.000,00
			00.01. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gunungkidul			26.512.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.01. Kecamatan Gedangsari		6.877.500.000,00
			00.01.01.01. Belanja Konstruksi		6.555.240.000,00
			00.01.01.01.01. Belanja Bahan Bangunan		5.395.890.000,00
			00.01.01.01.01.001. - WASIMIN, PACE B RT 6 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.002. - NUR HANDOYO, PACE B RT 6 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.003. - MARJONO SUTRISNO, PACE B RT 6 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.004. - HANANTO, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.005. - NGADINO, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.006. - KARWANTO, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.007. - WIDODO, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.008. - DEDI KURNIAWAN, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.009. - PONI, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.010. - GIYONO, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.011. - ROHANI, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.012. - KISNOREJO, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.013. - SRI LESTARI, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.014. - MARNO SUWITO, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.015. - SUMEDI, PACE B RT 4 RW 3, HARGOMULYO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.016. - SANTOSO, PACE B RT 5 RW 3, HARGOMULYO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.017. - NARTO SUWITO, PACE B RT 5 RW 3, HARGOMULYO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.018. - SARNO, PACE B RT 5 RW 3, HARGOMULYO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.019. - SAYADI, PACE B RT 5 RW 3, HARGOMULYO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.020. - SAMINTEN, PACE B RT 5 RW 3, HARGOMULYO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.021. - SUMARGITO, BATURTURU RT 2 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.022. - SISWO SUWITO, BATURTURU RT 2 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.023. - AHMAD FAUZI, BATURTURU RT 4 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.024. - NGATIMAN, BATURTURU RT 2 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.025. - SUYANTA, BATURTURU RT 2 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.026. - TUKIJEM, BATURTURU RT 3 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.027. - KUSMADI, BATURTURU RT 4 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.028. - ADI PRAYITNO, BATURTURU RT 5 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.029. - WAGIYAH, BATURTURU RT 6 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.030. - SAIKEM, BATURTURU RT 6 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.031. - SUGENG, BATURTURU RT 2 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.032. - SUPARDI, BATURTURU RT 1 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.033. - PUJO SUYONO, BATURTURU RT 1 RW 7, MERTELU 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.034. - WARNO EKO PRABOWO, BATURTURU RT 1 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.035. - LANJAR, BATURTURU RT 6 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.036. - PONIYEM, BATURTURU RT 1 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.037. - SURIP, BATURTURU RT 5 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.038. - TARWIDI, SOKA RT 1 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.039. - SATIYEM, SOKA RT 4 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.040. - ABDUL SHOLIKIN, SOKA RT 4 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.041. - SUPARMAN, SOKA RT 1 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.042. - RABINEM, SOKA RT 1 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.043. - WAGINEM, SOKA RT 4 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.044. - ROHMADI, SOKA RT 2 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.045. - DOTOWIYONO, SOKA RT 3 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.046. - SANURI, SOKA RT 3 RW 7, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.047. - PARNO WIHARJO, KRINJING RT 5 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.048. - SUPRIYANTO, KRINJING RT 4 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.049. - LASIMAN, KRINJING RT 5 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.050. - SAMINO, KRINJING RT 3 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.051. - SUWARTI, KRINJING RT 6 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.052. - DARNO WIHARJO, KRINJING RT 6 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.053. - SUDILAN, KRINJING RT 6 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.054. - LASINAH, KRINJING RT 1 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.055. - SUNARDI, KRINJING RT 6 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.056. - SAMINO, KRINJING RT 3 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.057. - GITO SUMARTO, KRINJING RT 5 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.058. - SAMTA WIHARJA, KRINJING RT 3 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.059. - KARYADI, KRINJING RT 1 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.060. - SUTARJO, KRINJING RT 1 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.061. - MITRO TINOYO, KRINJING RT 2 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.062. - NGATMO TINOYO, KRINJING RT 5 RW 6, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.063. - KUWADI, MERTELU WETAN RT 1 RW 4, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.064. - MADIYO WIYONO, MERTELU WETAN RT 1 RW 4, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.065. - WARSITO WIYONO, MERTELU WETAN RT 1 RW 4, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.066. - WARSADIMEJA, MERTELU WETAN RT 2 RW 4, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.067. - NGADIMO, MERTELU WETAN RT 2 RW 4, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.068. - DARNO SUWITO, MERTELU WETAN RT 4 RW 4, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.069. - WARTINI, GUYANGAN KIDUL RT 6 RW 9, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.070. - SADIMAN, GUYANGAN KIDUL RT 6 RW 9, MERTELU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.071. - WAGIMIN HADISUWITO, WATUGAJAH RT 6 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.072. - MARLAN, WATUGAJAH RT 6 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.073. - WARSINAH, WATUGAJAH RT 6 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.074. - REJO WIYONO, WATUGAJAH RT 5 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.075. - SADIMAN, WATUGAJAH RT 4 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.076. - SABAR, WATUGAJAH RT 3 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.077. - MIYATNO, WATUGAJAH RT 4 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.078. - SAMSURI, WATUGAJAH RT 1 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.079. - SLAMET RAHAYU, WATUGAJAH RT 2 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.080. - WAGIMIN, WATUGAJAH RT 7 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.081. - HARYADI, WATUGAJAH RT 7 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.082. - RUBINEM, WATUGAJAH RT 7 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.083. - KASWAN, WATUGAJAH RT 7 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.084. - WELAS, WATUGAJAH RT 7 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.085. - PAWIROTINOYO SENEN, WATUGAJAH RT 7 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.086. - WIGNYO WIYADI, WATUGAJAH RT 7 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.087. - SUTIYONO, WATUGAJAH RT 8 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.088. - KASNO, WATUGAJAH RT 8 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.089. - SUMARDI, WATUGAJAH RT 8 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.090. - ISMADIYANTO, WATUGAJAH RT 9 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.091. - TUMIRAH, WATUGAJAH RT 9 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.092. - SUPADI, WATUGAJAH RT 9 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.093. - SUKIRAN, WATUGAJAH RT 8 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.094. - TUKIRAN YANTO SUWARNO, WATUGAJAH RT 9 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.095. - SUGITO, WATUGAJAH RT 8 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.096. - WITO PAWIRO, WATUGAJAH RT 8 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.097. - GIMAN, WATUGAJAH RT 10 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.098. - ADI SUMARTO, WATUGAJAH RT 10 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.099. - RATMO SUWITO, WATUGAJAH RT 10 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.100. - MARGITO SLAMET, WATUGAJAH RT 10 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.101. - SAGINO, WATUGAJAH RT 10 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.102. - NARDI WIYONO, WATUGAJAH RT 10 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.103. - WIDODO, WATUGAJAH RT 10 RW 1, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.104. - SUPARMAN, GUNUNGCILIK RT 8 RW 2, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.105. - JARWOWIYANTO LAJAR, GUNUNGCILIK RT 9 RW 2, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.106. - SUWOTO, GUNUNGCILIK RT 7 RW 2, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.107. - WIRYOSUMARTO, GUNUNGCILIK RT 7 RW 2, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.108. - ZAINAL ARIFIN, GUNUNGCILIK RT 4 RW 2, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.109. - SRIYANTO, GUNUNGCILIK RT RW , WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.110. - REJO SUWITO, TAMANSARI RT 3 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.111. - SUKARMAN, TAMANSARI RT 7 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.112. - KAMOSUWITO, TAMANSARI RT 1 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.113. - SUGENG RAHARJO, TAMANSARI RT 6 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.114. - HADISUWARNO SUWARDI, TAMANSARI RT 7 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.115. - SUJONO, TAMANSARI RT 6 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.116. - HARJOSUWITO KARMO, TAMANSARI RT 3 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.117. - PAINTEN, TAMANSARI RT 7 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.118. - WARSINEM, TAMANSARI RT 7 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.119. - MANTO SUWIRYO SEMI, TAMANSARI RT 8 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.120. - SALIYEM, TAMANSARI RT 8 RW 5, WATUGAJAH
			00.01.01.01.01.121. - WAGIYO, TAMANSARI RT 8 RW 5, WATUGAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.122. - KARTO SUWITO AL. WAGIMIN, TAMANSARI RT 1 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.123. - KARTOTINOYO AL. WAGINEM, TAMANSARI RT 3 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.124. - WASIMAN, TAMANSARI RT 1 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.125. - YATNO MIHARJO, TAMANSARI RT 1 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.126. - IMAN DINOMO WAGIMAN, TAMANSARI RT 8 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.127. - TUMIYEM WIRYOTIYOSO, TAMANSARI RT 7 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.128. - MARTOWITONO SARMAN, TAMANSARI RT 4 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.129. - PONIYEM WIROREJO, TAMANSARI RT 5 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.130. - MULYADI, TAMANSARI RT 5 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.131. - SLAMET , TAMANSARI RT 6 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.132. - HADI WIYOSO SURIP, TAMANSARI RT 7 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.133. - HARSO WIYONO SUPARDI, TAMANSARI RT 7 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.134. - MULYONO, TAMANSARI RT 7 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.135. - SAMIN, TAMANSARI RT 7 RW 5, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.136. - SUKIMIN, PLASAN RT 1 RW 4, WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.137. - NARTO TIYOSO, PLASAN RT RW , WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.01.01.01.138. - TUNGGUL HARJO SUWITO, PLASAN RT RW , WATUGAJAH
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.139. - WAGINEM, PLASAN RT RW , WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.140. - TUMIRAH, PLASAN RT RW , WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.141. - PARNO REJO, PLASAN RT RW , WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.142. - WARTI, PLASAN RT 4 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.143. - BUDI ROMADHON, PLASAN RT 4 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.144. - SADIYEM, PLASAN RT 4 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.145. - WASI , PLASAN RT 4 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.146. - SURAJI GITOWIYONO, PLASAN RT 6 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.147. - TUGIYO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.148. - SAKIMA WIRA TIYASA, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.149. - WAGIMAN, PLASAN RT RW , WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.150. - ARJO TINOYO, PLASAN RT RW , WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.151. - SUKARJO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.152. - SUROSO HADI SUWITO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.153. - SAIMIN, PLASAN RT RW , WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.154. - LANJAR SONTOTINOYO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.155. - SUWANDI WARTOTIYOSO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.156. - SURADI RATNO SISWOYO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.157. - TUGINO HARJOSUWITO, PLASAN RT 6 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.158. - KARTOSUWIRYO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.159. - WIYONO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.160. - SUYANTO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.161. - WITO WIHARJO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.162. - SUKINO, PLASAN RT 5 RW 4, WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.163. - SUGIYONO, JELOK RT RW , WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.164. - DANANG, JELOK RT RW , WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.165. - WIDODO, JELOK RT RW , WATUGAJAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.166. - GIYANA, DAWUNG RT 2 RW 3, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.167. - HADI SUPARNO, DAWUNG RT 12 RW 3, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.168. - SUKADI, KARANGPADANG RT 43 RW 7, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.169. - PONIYEM, KAYOMAN RT 11 RW 2, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.170. - TUKIYONO, KAYOMAN RT 10 RW 2, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.171. - PARTO MIARJO, KAYOMAN RT 9 RW 2, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.172. - NY. DARMO, NGELENKONG RT 27 RW 6, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.173. - NY. DIPO MULYO, REJOSARI RT 22 RW 5, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.174. - NARJO UTOMO, SERUT RT 3 RW 1, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.175. - HARNI, SERUT RT 5 RW 1, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.176. - WITO WIYONO, WANGON RT 17 RW 4, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.177. - DARIMIN, WANGON RT 17 RW 4, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.178. - NY. GITO PAIYEM, WANGON RT 18 RW 4, SERUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.179. - TENTREM, BOYO RT 1 RW 1, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.180. - SURATNO, BOYO RT 2 RW 1, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.181. - HARIYANTO, BOYO RT 2 RW 1, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.182. - KIRUN DUWIYAN, BOYO RT 3 RW 1, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.183. - SOFYAN, BOYO RT 3 RW 1, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.184. - MADYOREJO, BOYO RT 3 RW 1, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.185. - KEMIJO, BOYO RT 4 RW 1, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.186. - JUMINO FERI, BOYO RT 4 RW 1, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.187. - PANEM, BUYUTAN RT 4 RW 3, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.188. - WIDODO, BUYUTAN RT 4 RW 3, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.189. - JUMILAH, BUYUTAN RT 5 RW 3, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.190. - SUKILAN, BUYUTAN RT 5 RW 3, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.191. - WAGIYEM, BUYUTAN RT 5 RW 3, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.192. - SUGIYOTO, BUYUTAN RT 6 RW 3, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.193. - SUMIYATI, BUYUTAN RT 7 RW 3, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.194. - JAROT MARJONO, KARANG RT 1 RW 7, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.195. - BUDI MULYO UTOMO, KARANG RT 1 RW 7, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.196. - SUYADI, KARANG RT 1 RW 7, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.197. - SAMINO, KARANG RT 3 RW 7, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.198. - BARDIYANTO, KARANG RT 4 RW 7, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.199. - SUGENG RIYADI, KARANG RT 4 RW 7, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.200. - PURWANTO, KARANG RT 4 RW 7, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.201. - TURAJI, KARANG ANYAR RT 1 RW 5, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.202. - SARDI, KARANG ANYAR RT 1 RW 5, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.203. - SUPAN, KARANG ANYAR RT 2 RW 5, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.204. - AGUS SETYABUDI, KARANG ANYAR RT 4 RW 5, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.205. - SUPARYADI, KARANG ANYAR RT 4 RW 5, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.206. - TUKIJAN, KARANG ANYAR RT 5 RW 5, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.207. - WAWAN SULISTIYO, KARANG ANYAR RT 5 RW 5, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.208. - ARDI UTOMO, KENTENG RT 4 RW 12, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.209. - KALIMAN, KENTENG RT 5 RW 12, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.210. - NGATIJO, KENTENG RT 5 RW 12, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.211. - PAIKEM, MAGIREJO RT 1 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.212. - SUNARDI, MAGIREJO RT 1 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.213. - SUBARDI, MAGIREJO RT 1 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.214. - WARDIYO ALS TUMIYO, MAGIREJO RT 2 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.215. - SUMINEM, MAGIREJO RT 1 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.216. - SITI YULAIKA, MAGIREJO RT 1 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.217. - PANIKEM, MAGIREJO RT 2 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.218. - SAMIYEM, MAGIREJO RT 2 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.219. - MUHADI, MAGIREJO RT 2 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.220. - REJO UTOMO, MAGIREJO RT 3 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.221. - TEGUH, MAGIREJO RT 3 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.222. - SUPARTIKEM, MAGIREJO RT 3 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.223. - SUGIMAN, MAGIREJO RT 3 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.224. - YOSO REJO, MAGIREJO RT 3 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.225. - JUMINI, MAGIREJO RT 4 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.226. - NGADIRAN AL NGATNO REJO, MAGIREJO RT 4 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.227. - PAIDI, MAGIREJO RT 4 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.228. - RUBINEM, MAGIREJO RT 4 RW 2, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.229. - NARTO DIMEJO, MANGGUNG RT 1 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.230. - TUMIJAN, MANGGUNG RT 1 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.231. - LANJAR, MANGGUNG RT 1 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.232. - ATMO SUWITO, MANGGUNG RT 1 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.233. - SAJAN, MANGGUNG RT 1 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.234. - SUWARDI, MANGGUNG RT 1 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.235. - SURONO, MANGGUNG RT 1 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.236. - SALAM, MANGGUNG RT 1 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.237. - SUPARTONO, MANGGUNG RT 1 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.238. - SUROTO, MANGGUNG RT 1 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.239. - SARTONO, MANGGUNG RT 2 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.240. - SLAMEDIYONO, MANGGUNG RT 2 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.241. - MITROREJO, MANGGUNG RT 3 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.242. - NGADIKAN, MANGGUNG RT 3 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.243. - SUKILAN, MANGGUNG RT 3 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.244. - SUTOPO, MANGGUNG RT 3 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.245. - NGADIMO, MANGGUNG RT 3 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.246. - TUMADI ABDUL MUIN, MANGGUNG RT 4 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.247. - SUMIDO, MANGGUNG RT 4 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.248. - SEHONO, MANGGUNG RT 4 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.249. - TUMIYADI, MANGGUNG RT 4 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.250. - MARYOTO, MANGGUNG RT 4 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.251. - KARSIMO, MANGGUNG RT 4 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.252. - DARMO REJO TUKIMO, MANGGUNG RT 4 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.253. - SURATI, MANGGUNG RT 4 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.254. - PARYATI, MANGGUNG RT 4 RW 4, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.255. - DWI PURWANTO, NGALANG RT 4 RW 10, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.256. - TUKIRAN, NGASEM RT 1 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.257. - BUDI RAHARJO, NGASEM RT 1 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.258. - NGATIKEM, NGASEM RT 1 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.259. - SLAMET WINARNO, NGASEM RT 1 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.260. - MARGO UTOMO, NGASEM RT 2 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.261. - MARTO REJO, NGASEM RT 2 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.262. - MARGONO, NGASEM RT 3 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.263. - SUNARYO, NGASEM RT 4 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.264. - SIYAM, NGASEM RT 4 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.265. - WAGINEM, NGASEM RT 4 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.266. - PAWIRO, NGASEM RT 4 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.267. - ANRIANSYAH, NGASEM RT 4 RW 14, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.268. - MUJIMIN, NGLARAN RT 2 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.269. - SURASIO, NGLARAN RT 2 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.270. - MUSINAH, NGLARAN RT 3 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.271. - SARTO WIYONO, NGLARAN RT 3 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.272. - PUJO WIYONO, NGLARAN RT 3 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.273. - SARYONO, NGLARAN RT 3 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.274. - SUPRIYONO, NGLARAN RT 3 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.275. - SAMIRAN HADI WIDAGDO, NGLARAN RT 3 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.276. - TUKIMIN, NGLARAN RT 3 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.277. - RUBINO, NGLARAN RT 4 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.278. - TARMONO, NGLARAN RT 5 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.279. - TONO WIYONO, NGLARAN RT 4 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.280. - PAWIRO SUPADMO, NGLARAN RT 4 RW 11, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.281. - TUKILAH, PLOSODOYONG RT 1 RW 9, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.282. - RIDWAN, PLOSODOYONG RT 1 RW 9, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.283. - FAJAR BAYU NUGROHO, PLOSODOYONG RT 2 RW 9, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.284. - PARTOYO, PLOSODOYONG RT 2 RW 9, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.285. - SURADI YANA, PLOSODOYONG RT 2 RW 9, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.286. - HADI SUMARDAN, PLOSODOYONG RT 5 RW 9, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.287. - YITNO UTOMO SADIMAN, PLOSODOYONG RT 5 RW 9, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.288. - ISMIYATI, PLOSODOYONG RT 5 RW 9, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.289. - TUMIRAN, PLOSODOYONG RT 5 RW 9, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.290. - SAJIYEM, PLOSODOYONG RT 6 RW 9, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.291. - HARTOYO, SAMBENG RT 4 RW 6, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.292. - WASILAH, SAMBENG RT 4 RW 6, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.293. - KUSNO UTOMO, SAMBENG RT 4 RW 6, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.294. - SUPARNO AL HARNO UTOMO, SAMBENG RT 4 RW 6, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.295. - SUBANDI, SUMBEREJO RT 1 RW 8, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.296. - WAHYU DIYONO, SUMBEREJO RT 1 RW 8, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.297. - SUPARDIYONO, SUMBEREJO RT 2 RW 8, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.298. - SUYUDONO, SUMBEREJO RT 2 RW 8, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.299. - WIDAYANTO, SUMBEREJO RT 2 RW 8, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.300. - ENDRO SUWASONO, SUMBEREJO RT 5 RW 8, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.301. - SURANA, SUMBEREJO RT 5 RW 8, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.302. - KASIYEM, SUMBEREJO RT 6 RW 8, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.303. - ALI MUNANDAR, SUMBEREJO RT 8 RW 8, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.304. - WASIMO, SUMBEREJO RT 8 RW 8, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.305. - WAHYULIANTO, WARENG RT 2 RW 13, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.306. - SUTARNO, WARENG RT 2 RW 13, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.307. - RUBADI, WARENG RT 4 RW 13, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.308. - SUMIYATUN, WARENG RT 4 RW 13, NGALANG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.309. - REDI MARDIDIHARJO, CREMO RT 1 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.310. - SUKAMDI, CREMO RT 1 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.311. - SUMINI, CREMO RT 2 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.312. - ANSHORI BUDI CAHYONO, CREMO RT 2 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.313. - SUPARMAN, CREMO RT 3 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.314. - MUHAMMAD IRAWAN, CREMO RT 3 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.315. - MANTO REJO AL WAGIYEM, CREMO RT 3 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.316. - EKO WAGIYANTORO, CREMO RT 3 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.317. - MANTO SUWIRYO AL TRIMAN, CREMO RT 3 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.318. - IBNU SHOLEH, CREMO RT 4 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.319. - SAMTO SUWARNO, CREMO RT 4 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.320. - EKO SUHARNO, CREMO RT 4 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.321. - SUKASTO, CREMO RT 4 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.322. - NY WOSO SUKINAH, CREMO RT 3 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.323. - KADIM, CREMO RT 5 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.324. - SARTO PRAYITNO GINAH, CREMO RT 4 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.325. - MARTO REJO, CREMO RT 2 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.326. - DARMO SUWITO, CREMO RT 3 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.327. - DALIYO, CREMO RT 2 RW 4, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.328. - SARNI, HARGOSARI RT 3 RW 11, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.329. - UMARGONO, HARGOSARI RT 3 RW 11, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.330. - SLAMET, HARGOSARI RT 4 RW 11, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.331. - PARLIN, HARGOSARI RT 2 RW 11, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.332. - KASINI, HARGOSARI RT 2 RW 11, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.333. - SUHONO, HARGOSARI RT 1 RW 11, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.334. - SADISUYAMTO, NGIPIK RT 3 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.335. - SARIDIN, NGIPIK RT 3 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.336. - WITRI WIRASONGKO, NGIPIK RT 3 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.337. - PURWANTO, NGIPIK RT 1 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.338. - ANDARSIH, NGIPIK RT 3 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.339. - SULARMI, NGIPIK RT 1 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.340. - KARDIYANTO, NGIPIK RT 1 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.341. - SAGINEM, NGIPIK RT 2 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.342. - SUMARTO, NGIPIK RT 2 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.343. - SUYATIN, NGIPIK RT 3 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.344. - SUPARNO, NGIPIK RT 4 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.345. - SUPARNO, NGIPIK RT 4 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.346. - NGADIYEM, NGIPIK RT 4 RW 3, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.347. - TUKIYEM, PRENGGUK RT 1 RW 7, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.348. - RATIN, PRENGGUK RT 2 RW 7, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.349. - HADI MULYONO, PRENGGUK RT 3 RW 7, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.350. - SUMIYEM, PRENGGUK RT 3 RW 7, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.351. - SAKIMAN MARDI WIYONO, PRENGGUK RT 4 RW 7, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.352. - KADIYO, PRENGGUK RT 4 RW 7, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.353. - NURWATI, PRENGGUK RT 4 RW 7, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.354. - SLAMET HADI SUMARTO, TANJUNG RT 1 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.355. - SATAL, TANJUNG RT 1 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.356. - MEDI JUWANTO, TANJUNG RT 1 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.357. - HARJONO, TANJUNG RT 4 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.358. - DWI ARYANTA, TANJUNG RT 1 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.359. - SISWANTO, TANJUNG RT 1 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.360. - YUSUF, TANJUNG RT 2 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.361. - GILANG NASIKHIN, TANJUNG RT 2 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.362. - KOSIM, TANJUNG RT 2 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.363. - ARIS WAHYUDI, TANJUNG RT 2 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.364. - TUGINO, TANJUNG RT 4 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.365. - SARINO, TANJUNG RT 5 RW 9, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.366. - LASINEM, TEGALREJO RT 1 RW 8, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.367. - SARIMAN, TEGALREJO RT 3 RW 8, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.368. - YATMIN, TENGLIK RT 5 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.369. - PAIJO, TENGLIK RT 6 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.370. - SUWARNO, TENGLIK RT 7 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.371. - SAGIMAN, TENGLIK RT 8 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.372. - MULYONO, TENGLIK RT 5 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.373. - SUPRAPTO, TENGLIK RT 7 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.374. - SUNAR, TENGLIK RT 6 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.375. - SUYATMI, TENGLIK RT 7 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.376. - YANTO SUWITO, TENGLIK RT 1 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.377. - HARTO SENTOMO, TENGLIK RT 3 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.378. - ASIH, TENGLIK RT 3 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.379. - PUJIYANTO, TENGLIK RT 7 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.380. - KASTOI, TENGLIK RT 6 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.381. - MARTO NGADINAH, TENGLIK RT 5 RW 5, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.382. - WAGINO, TREMBONO RT 3 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.383. - SISWANTO, TREMBONO RT 3 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.384. - PARMAN, TREMBONO RT 2 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.385. - SAIMIN, TREMBONO RT 4 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.386. - MINA, TREMBONO RT 4 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.387. - NOTO SUWARNO, TREMBONO RT 4 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.388. - SAMIN, TREMBONO RT 3 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.389. - PAIMAN, TREMBONO RT 4 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.390. - MIDI AL YADI SUYANTO, TREMBONO RT 1 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.391. - NADI SUWARNO, TREMBONO RT 5 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.392. - NGATIMIN, TREMBONO RT 5 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.01.393. - SIHDI, TREMBONO RT 5 RW 10, TEGALREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.01.01.02. Belanja Jasa Tukang			2.244.020.000,00
			00.01.01.01.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	5.895	@80.000,00 =	471.600.000,00
			00.01.01.01.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	9.825	@70.000,00 =	687.750.000,00
			00.01.01.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@165.060.000,00 =	165.060.000,00
			00.01.01.03. Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1	@137.550.000,00 =	137.550.000,00
			00.01.01.04. Biaya Penunjang			19.650.000,00
			00.01.01.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.640.000,00
			00.01.01.04.01.01. Golongan IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			00.01.01.04.01.02. Golongan III	12	@80.000,00 =	960.000,00
			00.01.01.04.01.03. Golongan II	4	@70.000,00 =	280.000,00
			00.01.01.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	270	@14.000,00 =	3.780.000,00
			00.01.01.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			13.444.000,00
			00.01.01.04.03.01. HVS 70 gr Folio	10	@56.000,00 =	560.000,00
			00.01.01.04.03.02. HVS 70 gr Kwarto	32	@55.000,00 =	1.760.000,00
			00.01.01.04.03.03. Toner HP 17 A	5	@970.000,00 =	4.850.000,00
			00.01.01.04.03.04. Catridge HP 680 Black	5	@160.000,00 =	800.000,00
			00.01.01.04.03.05. Catridge HP 680 Colour	5	@160.000,00 =	800.000,00
			00.01.01.04.03.06. Catridge PG 810	4	@324.000,00 =	1.296.000,00
			00.01.01.04.03.07. Catridge PG 811	4	@375.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.03.08. Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	6	@148.000,00 =	888.000,00
			00.01.01.04.03.09. Tinta Botol Original Epson	9	@110.000,00 =	990.000,00
			00.01.01.04.04. Belanja Penggandaan	3.144	@250,00 =	786.000,00
			00.01.02. Kecamatan Saptosari			4.602.500.000,00
			00.01.02.01. Belanja Konstruksi			4.386.840.000,00
			00.01.02.01.01. Belanja Bahan Bangunan			3.610.990.000,00
			00.01.02.01.01.001. - SUYOTO, BLIMBING RT 3 RW 7, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.002. - GUMBREK SANTOSO, BLIMBING RT 2 RW 7, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.003. - SEMI, BLIMBING RT 3 RW 7, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.004. - SUYONO REJO, BLIMBING RT 5 RW 7, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.005. - PARJIYO, BLIMBING RT 4 RW 7, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.006. - PONIYEM, BLIMBING RT 3 RW 7, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.007. - SUGIYAT, BLIMBING RT 3 RW 7, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.008. - WASNO REJO, BLIMBING RT 2 RW 7, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.009. - WARNO, BLIMBING RT 1 RW 7, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.010. - SUTRISNO REJO, JAMBU RT 1 RW 6, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.011. - PONIRAN, JAMBU RT 2 RW 6, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.012. - MIDYANTO, JAMBU RT 2 RW 6, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.013. - TUMINEM, JAMBU RT 2 RW 6, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.014. - SUMARJAN, JAMBU RT 4 RW 6, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.015. - NGATINI, JAMBU RT 2 RW 6, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.016. - SARTOREJO, JAMBU RT 4 RW 6, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.017. - TUWUH, JAMBU RT 4 RW 6, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.018. - JOPARTO, KARANG RT 3 RW 13, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.019. - SUDARMI, KARANG RT 4 RW 13, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.020. - MARTINI, KARANG RT 1 RW 13, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.021. - TINGKEM, KARANG RT 4 RW 13, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.022. - TUKIJEM, KARANG RT 2 RW 13, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.023. - EDI SUWASTO, KARANG RT 2 RW 13, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.024. - RUSMIYATI, KARANG RT 3 RW 13, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.025. - JUMINEM, KARANG RT 3 RW 13, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.026. - NGATIJA, KLEPU RT 3 RW 8, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.027. - PAIJA, KLEPU RT 3 RW 8, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.028. - SUNARTI, KLEPU RT 4 RW 8, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.029. - PAIKEM, KLEPU RT 1 RW 8, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.030. - WAHYUDI, KLEPU RT 2 RW 8, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.031. - SUPOMO REJO, KLEPU RT 1 RW 8, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.032. - WIJI, KLEPU RT 1 RW 8, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.033. - PAIMIN, KLEPU RT 3 RW 8, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.034. - SUYATA, LEGUNDI RT 5 RW 3, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.035. - WASIMIN, LEGUNDI RT 2 RW 3, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.036. - TUMIYAH, LEGUNDI RT 2 RW 3, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.037. - KIRNO, LEGUNDI RT 5 RW 3, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.038. - HERU ISMADI, LEGUNDI RT 4 RW 3, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.039. - SUMARTO REJO, LEGUNDI RT 7 RW 3, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.040. - SUBARNO, NGALANG-ALANGSARI RT 1 RW 12, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.041. - RADIYO, NGALANG-ALANGSARI RT 1 RW 12, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.042. - TINO NURCAHYO, NGALANG-ALANGSARI RT 2 RW 12, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.043. - SUPRIYANTO, NGALANG-ALANGSARI RT 1 RW 12, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.044. - SUNOTO, NGEPOH RT 4 RW 5, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.045. - SUTIYO, NGEPOH RT 1 RW 4, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.046. - WASIDI, NGEPOH RT 4 RW 5, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.047. - SUMIYEM, NGEPOH RT 2 RW 5, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.048. - WASTOREJO, NGEPOH RT 1 RW 5, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.049. - WARYONO, NGEPOH RT 2 RW 5, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.050. - WARNOREJO, NGEPOH RT 4 RW 5, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.051. - WITOREJO, PAKEL RT 1 RW 4, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.052. - KISMOREJO, PAKEL RT 2 RW 4, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.053. - DARSONO, PAKEL RT 2 RW 4, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.054. - SUTAMTO, PAKEL RT 5 RW 4, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.055. - MARWANTO, PAKEL RT 3 RW 4, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.056. - WASIS, PAKEL RT 5 RW 4, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.057. - SUPIYO, PLANJAN RT 3 RW 11, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.058. - MUHAMAD ARIF BUDIAWAN, PLANJAN RT 3 RW 11, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.059. - NGADIYEM, PLANJAN RT 2 RW 11, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.060. - WARNOREJO, PLANJAN RT 4 RW 11, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.061. - SAGI, PLANJAN RT 1 RW 11, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.062. - SUPAN, PLANJAN RT 3 RW 11, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.063. - RUBIYEM, PLANJAN RT 1 RW 11, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.064. - MISAH, PUCUNG RT 5 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.065. - SATIJEM, PUCUNG RT 2 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.066. - DILAN, PUCUNG RT 1 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.067. - SUMIYEM, PUCUNG RT 1 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.068. - HARTONO, PUCUNG RT 4 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.069. - HARTONO, PUCUNG RT 5 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.070. - MARTINI, PUCUNG RT 3 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.071. - TRI RAHARJO, PUCUNG RT 3 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.072. - MARGIYONO, PUCUNG RT 5 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.073. - LASIYO, PUCUNG RT 6 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.074. - WATIYAH, PUCUNG RT 6 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.075. - SUMARDI, PUCUNG RT 1 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.076. - SARTONO, PUCUNG RT 5 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.077. - PARMAN, PUCUNG RT 6 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.078. - SUPAR, PUCUNG RT 4 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.079. - TUKINAH, PUCUNG RT 5 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.080. - RADINEM, PUCUNG RT 3 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.081. - SUGIMAN, PUCUNG RT 5 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.082. - WIDODO, PUCUNG RT 6 RW 1, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.083. - ATMO SUWITO, SENGERANG RT 4 RW 14, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.084. - SUBAGYA, SENGERANG RT 4 RW 14, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.085. - SAMIJAN, SENGERANG RT 3 RW 14, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.086. - TUGIYEM, SENGERANG RT 2 RW 14, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.087. - PARJADI, SENGERANG RT 2 RW 14, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.088. - SLAMET, SENGERANG RT 2 RW 14, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.089. - SUTIYONO, SENGERANG RT 2 RW 14, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.090. - MITRO UTOMO, SENGERANG RT 4 RW 14, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.091. - SAMPAN, SENGERANG RT 3 RW 14, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.092. - KEMIN HINDRYANTO, SENGERANG RT 3 RW 14, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.093. - PARMO TARUNO, SUMBER RT 4 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.094. - TUWUH, SUMBER RT 3 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.095. - SUKITO, SUMBER RT 2 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.096. - PARTINEM, SUMBER RT 1 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.097. - SARTOREJO, SUMBER RT 6 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.098. - TOPIK PUSPAIDA, SUMBER RT 5 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.099. - SAKIRAH, SUMBER RT 3 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.100. - PARJIYO, SUMBER RT 6 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.101. - TARMO TARUNO, SUMBER RT 3 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.102. - SUKINI, SUMBER RT 5 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.103. - SUYOTO, SUMBER RT 5 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.104. - TARJO SUWITO, SUMBER RT 5 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.105. - MARNO REJO, SUMBER RT 6 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.106. - ADI WIYONO, SUMBER RT 6 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.107. - SUKINA, SUMBER RT 6 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.108. - WASIDIYANTO, SUMBER RT 2 RW 9, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.109. - MUSTOPO, TRITIS RT 2 RW 10, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.110. - SURATINEM, TRITIS RT 2 RW 10, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.111. - HENDRI, TRITIS RT 1 RW 10, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.112. - SUMILAH, TRITIS RT 2 RW 10, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.113. - SUPASTO, WULUH RT 4 RW 2, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.114. - TUKIYEM, WULUH RT 4 RW 2, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.115. - SUHARTAJI, WULUH RT 3 RW 2, PLANJAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.116. - SUGIMAN, BENGKAK RT 2 RW 10, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.117. - RUJIMAN, BENGKAK RT 1 RW 10, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.118. - WARNO SENTONO, GEBANG RT 3 RW 2, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.119. - SISWO SENTONO, GEBANG RT 4 RW 2, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.120. - SUKINEM, GEDANGKLUTUK RT 2 RW 9, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.121. - SUPIYEM, GEDANGKLUTUK RT 1 RW 9, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.122. - BAJIYAH, GEDANGKLUTUK RT 3 RW 9, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.123. - TUMIJAN, GEDANGKLUTUK RT 1 RW 9, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.124. - SLAMET, GEDANGKLUTUK RT 2 RW 9, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.125. - HARNI, KANIGORO RT 1 RW 4, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.126. - SUMIATI, KANIGORO RT 2 RW 4, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.127. - PAIMAN, KLUMPIT RT 1 RW 1, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.128. - LAGIYEM, KLUMPIT RT 3 RW 1, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.129. - PAIYEM, KLUMPIT RT 6 RW 1, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.130. - WARTINI, KLUMPIT RT 7 RW 1, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.131. - YARDI WIYONO, KLUMPIT RT 8 RW 1, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.132. - TUKINAH, KLUMPIT RT 8 RW 1, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.133. - SURAT, KRANON RT 1 RW 6, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.134. - MANGUN PAING, KRANON RT 1 RW 6, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.135. - WASGIYEM, MENDAK RT 1 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.136. - PONIMAN, MENDAK RT 1 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.137. - WAIYEM, MENDAK RT 3 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.138. - SAMSUDI, MENDAK RT 1 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.139. - JUMIYEM, MENDAK RT 8 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.140. - SUTONO, MENDAK RT 7 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.141. - JUMINAH, MENDAK RT 6 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.142. - SUGIMAN, MENDAK RT 3 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.143. - SUKIYO, MENDAK RT 5 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.144. - KALIYO, MENDAK RT 1 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.145. - WARDIYONO, MENDAK RT 5 RW 3, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.146. - SANI, NGRESIK RT 4 RW 8, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.147. - TASMOREJO, NGRESIK RT 4 RW 8, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.148. - TUMIJAN, NGRESIK RT 1 RW 8, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.149. - EDI SUYONO, NGRESIK RT 2 RW 8, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.150. - WAKIJAN, NGRESIK RT 3 RW 8, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.151. - SUGIYAH, NGRESIK RT 3 RW 8, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.152. - WIYARDI, NGRESIK RT 3 RW 8, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.153. - TUMIYAH, NGRESIK RT 4 RW 8, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.154. - WASDI, SAWAH RT 1 RW 5, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.155. - KARJO, SAWAH RT 1 RW 5, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.156. - MARSUDIYONO, SAWAH RT 2 RW 5, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.157. - PAITEM, SAWAH RT 2 RW 5, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.158. - SEMI, WIDORO RT 1 RW 7, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.159. - SUPARDI, WIDORO RT 2 RW 7, KANIGORO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.160. - SUGIYO, BACAK RT 6 RW 9, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.161. - SANGGIT, BACAK RT 5 RW 9, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.162. - SAIKEM, BACAK RT 2 RW 9, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.163. - JIMUN, BACAK RT 4 RW 9, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.164. - WARJIYO, BACAK RT 3 RW 9, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.165. - SUDARMAN, BACAK RT 1 RW 9, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.166. - PONIRAN, BACAK RT 4 RW 9, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.167. - KASIMIN, BACAK RT 4 RW 9, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.168. - SUTONO, BACAK RT 6 RW 9, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.169. - MARYONO, BAROS KIDUL RT 2 RW 1, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.170. - TRISNOREJO, BAROS KIDUL RT 6 RW 1, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.171. - JUMIYEM, BAROS KIDUL RT 8 RW 1, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.172. - SOMOREJO SURAT, BAROS KIDUL RT 1 RW 1, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.173. - SUPARNO, BAROS KIDUL RT 5 RW 1, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.174. - GINAH, BAROS LOR RT 7 RW 2, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.175. - SUKIYAH, BAROS LOR RT 6 RW 2, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.176. - TUGIYO, BAROS LOR RT 2 RW 2, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.177. - SETIYOREJO, BAROS LOR RT 3 RW 2, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.178. - HERI JUJU, BULUREJO RT 7 RW 7, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.179. - BOWO WIYADI, BULUREJO RT 10 RW 7, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.180 - SUDANAR, BULUREJO RT 6 RW 7, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.181. - MARSITO, BULUREJO RT 5 RW 7, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.182. - PARSOREJO, BULUREJO RT 1 RW 7, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.183. - WIDI BASUKI, BULUREJO RT 10 RW 7, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.184. - MUJARI, DILATAN RT 4 RW 3, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.185. - RUMINI, DILATAN RT 2 RW 3, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.186. - SARJIWANG, DILATAN RT 2 RW 3, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.187. - NGADIKEM, MOJOSARI RT 3 RW 4, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.188. - PAIJO, MOJOSARI RT 1 RW 4, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.189. - SURIP, MOJOSARI RT 3 RW 4, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.190. - TASMO UTOMO, MOJOSARI RT 2 RW 4, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.191. - ARIF MULDIYANTO, MONGGOL RT 4 RW 8, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.192. - NURYANTO, NGELO RT 5 RW 6, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.193. - JUMADI, NGELO RT 4 RW 5, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.194. - MURYADI, NGELO RT 1 RW 6, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.195. - SARMOREJO, NGELO RT 3 RW 6, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.196. - WASIKIN, NGELO RT 1 RW 6, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.197. - PAINAH, NGELO RT 3 RW 6, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.198. - SURAHMAN, SAWAH RT 5 RW 5, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.199. - WARIJO, SAWAH RT 1 RW 5, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.200. - TUMI, SAWAH RT 2 RW 5, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.201. - SAMIRAH, SAWAH RT 1 RW 5, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.202. - PONCOREJO, SAWAH RT 1 RW 5, MONGGOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.203. - PARINEM, BENDO RT 3 RW 4, KRAMBILSAWIT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.204. - SAGINEM, BENDO RT 2 RW 4, KRAMBILSAWIT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.205. - DINAH, BENDO RT 1 RW 4, KRAMBILSAWIT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.206. - SUDIYONO, BENDO RT 4 RW 4, KRAMBILSAWIT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.207. - TRIYANTO UTOMO, BENDO RT 7 RW 4, KRAMBILSAWIT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.208. - JUMARIYANTO, NGONDEL KULON RT 3 RW 5, KRAMBILSAWIT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.209. - MUJIMAN, NGONDEL WETAN RT 1 RW 6, KRAMBILSAWIT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.210. - SARTO REJO, NGONDEL WETAN RT 2 RW 6, KRAMBILSAWIT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.211. - MUJIMIN, NGONDEL WETAN RT 4 RW 6, KRAMBILSAWIT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.02.01.01.212. - KASMI, NGONDEL WETAN RT 5 RW 6, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.213. - SANIJEM, NGONDEL WETAN RT 3 RW 6, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.214. - KARSO REJO, NYEMUH RT 1 RW 1, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.215. - WASILAH, NYEMUH RT 5 RW 1, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.216. - KERTO TARUNO, NYEMUH RT 4 RW 1, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.217. - WINANTO, NYEMUH RT 2 RW 1, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.218. - WANTO UTOMO, NYEMUH RT 3 RW 1, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.219. - EKA JARWATI, PRINGWULUNG RT 9 RW 2, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.220. - SABIYEM, PRINGWULUNG RT 8 RW 2, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.221. - SANIYEM, PRINGWULUNG RT 5 RW 2, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.222. - SUKIJAN, PRINGWULUNG RT 7 RW 2, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.223. - WIYATNO UTOMO, PRINGWULUNG RT 4 RW 2, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.224. - NARTO SUWITO, PRINGWULUNG RT 7 RW 2, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.225. - ABDU AZIZ, SAWAH RT 4 RW 3, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.226. - RINANTO, SAWAH RT 2 RW 4, KRAMBILSAWIT 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.227. - JUMIRIN, GEBANG RT 17 RW 4, NGLORO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.228. - NGATIYONO, GEBANG RT 18 RW 4, NGLORO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.229. - SATIRAH, GEBANG RT 19 RW 4, NGLORO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.02.01.01.230. - TUMINGAN, KARANGNONGKO RT 10 RW 3, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.231. - TUGINO, KARANGNONGKO RT 12 RW 3, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.232. - PONIDI, KARANGNONGKO RT RW , NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.233. - SURATMAN, KARANGNONGKO RT 13 RW 3, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.234. - PAETO, KARANGNONGKO RT RW , NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.235. - ANTONI, KARANGNONGKO RT 14 RW 3, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.236. - SUYOTO, NGLORO RT 2 RW 1, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.237. - MUDI UTOMO, NGLORO RT 3 RW 1, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.238. - WIDODO, PRINGSURAT RT 25 RW 6, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.239. - SUHARIYANTO, PRINGSURAT RT 24 RW 6, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.240. - ARJO SUWITO, PULE RT 8 RW 2, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.241. - MARDIREJO, PULE RT 9 RW 2, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.242. - AHMAD JAYADI, PULE RT 6 RW 2, NGLORO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.243. - SUYADI, TEMANGGUNG RT 4 RW 2, JETIS
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.244. - MARSUDI UTOMO, TEMANGGUNG RT 7 RW 2, JETIS
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.245. - PONCO SENTONO, TEMANGGUNG RT 5 RW 2, JETIS
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.02.01.01.246. - NGATIRAN, DONdong RT 3 RW 4, JETIS
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.01.247. - DARTO SENTONO, DONDONG RT 5 RW 4, JETIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.248. - RUWANTO, MOJOSARI RT 5 RW 5, JETIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.249. - NGATINI, MOJOSARI RT 7 RW 5, JETIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.250. - SUDIRO, KARANG RT 6 RW 6, JETIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.251. - TUKINI, KARANG RT 3 RW 6, JETIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.252. - PARINEM, CEKEL RT 7 RW 3, JETIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.253. - SUGIMAN, CEKEL RT 6 RW 3, JETIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.254. - PASIYEM, JETIS RT 8 RW 1, JETIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.255. - SARBINI, JETIS RT 3 RW 1, JETIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.256. - SUMARNO REJO, KEPEK RT 1 RW 2, KEPEK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.257. - MARYADI, KEPEK RT 5 RW 5, KEPEK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.258. - PARIYO, KEPEK RT 6 RW 5, KEPEK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.259. - MARJONO, KEPEK RT 1 RW 5, KEPEK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.260. - ARJO SENTONO, KEPEK RT 3 RW 5, KEPEK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.261. - WANTIYO, SUMURAN RT 3 RW 6, KEPEK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.262. - SUPILAH, WARENG RT 1 RW 1, KEPEK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.01.263. - WAGIRAH, BULUREJO RT 4 RW 4, KEPEK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.02.01.02. Belanja Jasa Tukang			775.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.02.01.02.01.	Belanja Jasa Tukang Batu	3.945 @80.000,00 = 315.600.000,00
			00.01.02.01.02.02.	Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	6.575 @70.000,00 = 460.250.000,00
			00.01.02.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1 @110.460.000,00 = 110.460.000,00
			00.01.02.03.	Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1 @92.050.000,00 = 92.050.000,00
			00.01.02.04.	Biaya Penunjang	13.150.000,00
			00.01.02.04.01.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.640.000,00
			00.01.02.04.01.01.	Golongan IV	4 @100.000,00 = 400.000,00
			00.01.02.04.01.02.	Golongan III	12 @80.000,00 = 960.000,00
			00.01.02.04.01.03.	Golongan II	4 @70.000,00 = 280.000,00
			00.01.02.04.02.	Belanja Makan Minum Rapat	270 @14.000,00 = 3.780.000,00
			00.01.02.04.03.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.204.000,00
			00.01.02.04.03.01.	HVS 70 gr Folio	7 @56.000,00 = 392.000,00
			00.01.02.04.03.02.	HVS 70 gr Kwarto	22 @55.000,00 = 1.210.000,00
			00.01.02.04.03.03.	Toner HP 17 A	1 @970.000,00 = 970.000,00
			00.01.02.04.03.04.	Catridge HP 680 Black	3 @160.000,00 = 480.000,00
			00.01.02.04.03.05.	Catridge HP 680 Colour	3 @160.000,00 = 480.000,00
			00.01.02.04.03.06.	Catridge PG 810	3 @324.000,00 = 972.000,00
			00.01.02.04.03.07.	Catridge PG 811	2 @375.000,00 = 750.000,00
			00.01.02.04.03.08.	Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	5 @148.000,00 = 740.000,00
			00.01.02.04.03.09.	Tinta Botol Original Epson	11 @110.000,00 = 1.210.000,00
			00.01.02.04.04.	Belanja Peggandaan	2.104 @250,00 = 526.000,00
			00.01.03.	Kecamatan Playen	5.740.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.03.01. Belanja Konstruksi		5.471.040.000,00
			00.01.03.01.01. Belanja Bahan Bangunan		4.503.440.000,00
			00.01.03.01.01.001. - ADI SUWARNO, BANYUSOCO RT 3 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.002. - AMAT DUMADI, BANYUSOCO RT 4 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.003. - GISO, BANYUSOCO RT 4 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.004. - JUMAKIR, BANYUSOCO RT 4 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.005. - MAHADI, BANYUSOCO RT 2 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.006. - MARDIMIN, BANYUSOCO RT 1 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.007. - MARIYAH, BANYUSOCO RT 2 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.008. - MARSIDAH, BANYUSOCO RT 2 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.009. - MUCHAMMAD RIDWAN, BANYUSOCO RT 2 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.010. - PARTIYAH, BANYUSOCO RT 2 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.011. - SAIDI, BANYUSOCO RT 2 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.012. - SAMSIYAH, BANYUSOCO RT 2 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.013. - SANDI, BANYUSOCO RT 2 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.014. - SARTO JUMIKO, BANYUSOCO RT 1 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.015. - SISMO UTOMO, BANYUSOCO RT 4 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.016. - SUMIRAN, BANYUSOCO RT 4 RW 4, BANYUSOCO	1 @13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.017. - SUWARI, BANYUSOCO RT 3 RW 4, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.018. - SUYUDI, BANYUSOCO RT 3 RW 4, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.019. - WARDI, BANYUSOCO RT 2 RW 4, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.020. - WITO UTOMO, BANYUSOCO RT 4 RW 4, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.021. - ABDUL BASIR, GEDAD RT 4 RW 7, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.022. - ABDUL MUNTARI, GEDAD RT 9 RW 7, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.023. - ABDUL ROSYID, GEDAD RT 7 RW 7, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.024. - AHMAD MUNAWAR, GEDAD RT 8 RW 7, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.025. - BAHRONI, GEDAD RT 7 RW 7, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.026. - ENDRI FITRIYANTO, GEDAD RT 2 RW 7, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.027. - JUMARI, GEDAD RT 5 RW 7, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.028. - KHIKMAH HABIBAH, GEDAD RT 8 RW 7, BANYUSOCO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.029. - GIYEM, GALIH RT 41 RW 11, PLEMBUTAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.030. - MARSITO, GALIH RT 41 RW 11, PLEMBUTAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.031. - MARYADI, GALIH RT 42 RW 11, PLEMBUTAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.032. - NOMO SUWITO, GALIH RT 41 RW 11, PLEMBUTAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.033. - PARMO SUWITO, GALIH RT 42 RW 11, PLEMBUTAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.034. - SUPARMAN, GALIH RT 41 RW 11, PLEMBUTAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.03.01.01.035. - TARMO REJO, GALIH RT 41 RW 11, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.036. - WITO REJO, GALIH RT 41 RW 11, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.037. - HARTO DIYONO, NGASEM SELATAN RT 5 RW 2, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.038. - HERLIYANTA, NGASEM SELATAN RT 6 RW 2, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.039. - NGATIMAN, NGASEM SELATAN RT 5 RW 2, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.040. - RUBINEM, NGASEM SELATAN RT 7 RW 2, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.041. - SADIYEM, NGASEM SELATAN RT 8 RW 2, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.042. - SEMI, NGASEM SELATAN RT 7 RW 2, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.043. - SUTIKNO, NGASEM SELATAN RT 5 RW 2, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.044. - WALTINI, NGASEM SELATAN RT 5 RW 2, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.045. - ADI SUWARNO, NGASEM UTARA RT 1 RW 1, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.046. - ANTONIUS KRISTANTA, NGASEM UTARA RT 1 RW 1, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.047. - ANTONIUS WASINA, NGASEM UTARA RT 2 RW 1, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.048. - ISMADI ANTORO, NGASEM UTARA RT 2 RW 1, PLEMBUTAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.049. - B MARSONTO, BLEBERAN RT 22 RW 4, BLEBERAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.050. - DADI, BLEBERAN RT 25 RW 4, BLEBERAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.051. - DIANA ENDAH PRATIWI, BLEBERAN RT 18 RW 4, BLEBERAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.03.01.01.052. - DJUMARI, BLEBERAN RT 23 RW 4, BLEBERAN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.053. - EDI PURWANTO, BLEBERAN RT 19 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.054. - HENKIY RAHMAN, BLEBERAN RT 26 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.055. - JIMRY ASAFRAT MANAFE, BLEBERAN RT 25 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.056. - JUMAKIR, BLEBERAN RT 26 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.057. - JUMIKEM, BLEBERAN RT 19 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.058. - JUMIRAH, BLEBERAN RT 19 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.059. - KROMO SENTONO, BLEBERAN RT 26 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.060. - LAGIYEM, BLEBERAN RT 22 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.061. - LASIYO, BLEBERAN RT 19 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.062. - MUGIYEM, BLEBERAN RT 26 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.063. - MUJIRAN, BLEBERAN RT 19 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.064. - NGADIRAH, BLEBERAN RT 20 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.065. - NGADIRIN, BLEBERAN RT 25 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.066. - NGATILAH, BLEBERAN RT 23 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.067. - PALINEM, BLEBERAN RT 23 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.068. - PALIYEM, BLEBERAN RT 26 RW 4, BLEBERAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.069. - BASRI, GEMBUK RT 26 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.070. - DALINEM, GEMBUK RT 29 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.071. - DARMO WIYONO, GEMBUK RT 32 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.072. - DJAMARI, GEMBUK RT 31 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.073. - DONO PRIHATIN, GEMBUK RT 27 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.074. - GIYADI, GEMBUK RT 32 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.075. - HARIYANTO, GEMBUK RT 28 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.076. - HARJO WIYONO, GEMBUK RT 28 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.077. - JOKO SUPRIYANTO, GEMBUK RT 27 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.078. - JUMARI, GEMBUK RT 27 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.079. - KARTO WIYADI, GEMBUK RT 29 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.080. - KARYOTO, GEMBUK RT 31 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.081. - LASIMIN, GEMBUK RT 25 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.082. - MARYANTO, GEMBUK RT 32 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.083. - MARYONO, GEMBUK RT 27 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.084. - MASIYEM, GEMBUK RT 32 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.085. - MISDIYONO, GEMBUK RT 31 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.086. - MUDJIMAN, GEMBUK RT 25 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.087. - MURIDI, GEMBUK RT 32 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.088. - NARTO WIYADI, GEMBUK RT 30 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.089. - NARTO WIYONO, GEMBUK RT 32 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.090. - NGADINI, GEMBUK RT 32 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.091. - NGADIRIN, GEMBUK RT 26 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.092. - PARJIYEM, GEMBUK RT 26 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.093. - PARSIDI, GEMBUK RT 26 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.094. - PAWIRO SUWITO, GEMBUK RT 29 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.095. - PONIJAN, GEMBUK RT 26 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.096. - PONIRAN, GEMBUK RT 28 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.097. - PRAPTO TARUNO TIMIN, GEMBUK RT 29 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.098. - RADIYO, GEMBUK RT 25 RW 5, GETAS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.099. - CIPTO PAWIRO, DENGOK I RT 4 RW 1, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.100. - ENDIYAH, DENGOK I RT 2 RW 1, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.101. - PARTINI, DENGOK I RT 4 RW 1, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.102. - SAMIN, DENGOK I RT 1 RW 1, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.103. - SEMI, DENGOK I RT 4 RW 1, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.104. - SUGENG, DENGOK I RT 1 RW 1, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.105. - SUNARDI, DENGOK I RT 1 RW 1, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.106. - SUTANTORO, DENGOK I RT 2 RW 1, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.107. - TINAH, DENGOK I RT 4 RW 1, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.108. - YATINEM, DENGOK I RT 2 RW 1, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.109. - ENDARTO, DENGOK II RT 8 RW 2, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.110. - NGATIRAH, DENGOK II RT 7 RW 2, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.111. - PONIKEM, DENGOK II RT 6 RW 2, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.112. - SUKINAH, DENGOK II RT 7 RW 2, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.113. - SUTRIYADI, DENGOK II RT 8 RW 2, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.114. - PAINEM, DENGOK III RT 10 RW 3, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.115. - BEJO, DENGOK IV RT 11 RW 4, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.116. - HAYATI, DENGOK IV RT 12 RW 4, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.117. - MUHTAROM, DENGOK IV RT 11 RW 4, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.118. - PAWIRO SENTONO, DENGOK IV RT 12 RW 4, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.119. - PUJO UTOMO, DENGOK IV RT 11 RW 4, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.120. - SAKIMAN, DENGOK IV RT 12 RW 4, DENGOK	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.121. - IMAM SADIMUN, BANARAN RT 13 RW 3, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.122. - MASHURI, BANARAN RT 13 RW 3, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.123. - RENA OKTARIANA, BANARAN RT 13 RW 3, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.124. - SUTARYO, BANARAN RT 13 RW 3, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.125. - SUTIWI, BANARAN RT 12 RW 3, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.126. - MARTO SUWITO, BOGOR I RT 21 RW 5, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.127. - SUPRIYONO, BOGOR I RT 20 RW 5, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.128. - TUGINEM, BOGOR I RT 23 RW 5, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.129. - GIRAN, BOGOR II RT 28 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.130. - GITO SUWARNO, BOGOR II RT 30 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.131. - GIYEM, BOGOR II RT 27 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.132. - JUMIYEM, BOGOR II RT 29 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.133. - KAMIYEM, BOGOR II RT 24 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.134. - KASIYEM, BOGOR II RT 28 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.135. - SAINEM, BOGOR II RT 30 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.136. - SUMINAH, BOGOR II RT 30 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.137. - SUYATI, BOGOR II RT 24 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.138. - TAWIYO, BOGOR II RT 30 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.139. - TUMINEM, BOGOR II RT 29 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.140. - TUMIRAN, BOGOR II RT 26 RW 6, PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.141. - CHARLES WALUYO, BOGOR II RT 30 RW , PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.142. - KUSNADI, BOGOR II RT 30 RW , PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.143. - PONTIANUS WIDODO, BOGOR II RT 30 RW , PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.144. - PAIJAH, BOGOR II RT 24 RW , PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.145. - SOBARI, BOGOR II RT 24 RW , PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.146. - ADIWINARTO, BOGOR II RT 24 RW , PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.147. - PRANYOTO, BOGOR II RT 24 RW , PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.148. - URBANUS SUHARTONO, BOGOR II RT 26 RW , PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.149. - SUKIRAH, BOGOR II RT 24 RW , PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.150. - SUNARDI, BOGOR II RT 24 RW , PLAYEN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.151. - HADIWIYOTO, NGASEMREJO RT 8 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.152. - KALIYEM, NGASEMREJO RT 13 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.153. - LASIYEM, NGASEMREJO RT 13 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.154. - PAIMIN KARTO WIYONO, NGASEMREJO RT 12 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.155. - RANTIYEM, NGASEMREJO RT 14 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.156. - SAGIYEM, NGASEMREJO RT 16 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.157. - SUMIRAN, NGASEMREJO RT 14 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.158. - SUPIRAN, NGASEMREJO RT 16 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.159. - TEMON, NGASEMREJO RT 13 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.160. - TRI WIDIYANTORO, NGASEMREJO RT 14 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.161. - TUGIYO, NGASEMREJO RT 13 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.162. - TUKIRAN, NGASEMREJO RT 11 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.163. - WAGIRIN, NGASEMREJO RT 15 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.164. - WAHODO, NGASEMREJO RT 14 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.165. - YITNO PAWIRO, NGASEMREJO RT 14 RW 2, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.166. - ATMO WINARSO, NGAWU RT 5 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.167. - DWI ERWANTO, NGAWU RT 2 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.168. - ERMAWAN, NGAWU RT 4 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.169. - KISMO REJO, NGAWU RT 1 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.170. - MARSIDI, NGAWU RT 1 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.171. - MARTO SUWITO, NGAWU RT 5 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.172. - NADI WIDYO SURATNO, NGAWU RT 5 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.173. - SAGIYEM, NGAWU RT 6 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.174. - SAJIYO, NGAWU RT 3 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.175. - SAMINTEN, NGAWU RT 3 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.176. - SUKADI, NGAWU RT 3 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.177. - TIMBUL WIDODO, NGAWU RT 2 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.178. - TUKIRIN, NGAWU RT 4 RW 1, NGAWU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.179. - EDI PURWANTO, BANDUNG RT 22 RW 5, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.180. - JUMINTEN, BANDUNG RT 22 RW 5, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.181. - SAKIYEM, BANDUNG RT 22 RW 5, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.182. - SAKIYEM, BANDUNG RT 20 RW 5, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.183. - SUGIYEM, BANDUNG RT 20 RW 5, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.184. - MARDIYEM, JAMBUREJO RT 18 RW 4, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.185. - SASTRO WIJOYO, JAMBUREJO RT 16 RW 4, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.186. - SUWARJONO, JAMBUREJO RT 17 RW 4, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.187. - DULBANI, KEPIL RT 26 RW 6, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.188. - JOKO SANTOSO, KEPIL RT 29 RW 6, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.189. - JUMIYEM, KEPIL RT 29 RW 6, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.190. - KEMI, KEPIL RT 27 RW 6, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.191. - SLAMET RIYADI, KEPIL RT 27 RW 6, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.192. - SUJAIS, KEPIL RT 26 RW 6, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.193. - TUKIRAH, KEPIL RT 29 RW 6, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.194. - YUSUP BUNTORO WIDI ASTONO, KEPIL RT 28 RW 6, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.195. - LIS MURYANINGSIH, MENDONGAN RT 31 RW 7, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.196. - PURWI HARTONO, MENDONGAN RT 32 RW 7, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.197. - SATIYEM, MENDONGAN RT 30 RW 7, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.198. - SUGENG WIDODO, MENDONGAN RT 30 RW 7, BANDUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.199. - AFDUL HARIS MASHUDI, GLIDAG RT 53 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.200. - BUDI HARJONO, GLIDAG RT 52 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.201. - KERTO SUWITO, GLIDAG RT 50 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.202. - NGADIRAN, GLIDAG RT 46 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.203. - RONY GUNAWAN, GLIDAG RT 51 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.204. - RUKIYEM, GLIDAG RT 50 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.205. - SADIYEM, GLIDAG RT 53 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.206. - SUHADI, GLIDAG RT 51 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.207. - SUYANTO, GLIDAG RT 46 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.208. - TEGUH SUSILO, GLIDAG RT 52 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.209. - TUMINI, GLIDAG RT 52 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.210. - WINARBUKA, GLIDAG RT 50 RW 9, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.211. - SAMIYO, JALAKAN RT 13 RW 4, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.212. - SATIMAN, JALAKAN RT 19 RW 4, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.213. - SUGIYARTO, JALAKAN RT 14 RW 4, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.214. - BUDI SANTOSO, LOGANDENG RT 22 RW 5, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.215. - JUMINTEN, LOGANDENG RT 21 RW 5, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.216. - KASINEM, LOGANDENG RT 20 RW 5, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.217. - MARGIYONO, LOGANDENG RT 23 RW 5, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.218. - NGADIYONO, LOGANDENG RT 22 RW 5, LOGANDENG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.219. - SLAMET RIYADI, GADING I RT 1 RW 4, GADING	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.220. - NGATINO, GADING III RT 2 RW 3, GADING	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.221. - SUGENG ARIANTO, GADING III RT 3 RW 7, GADING	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.222. - SAKIMAN, GADING IX RT 9 RW 6, GADING	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.223. - SARJANA, GADING V RT 5 RW 4, GADING	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.224. - SURISMI, GADING V RT 5 RW 2, GADING	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.225. - DASIYEM, GADING VIII RT 8 RW 4, GADING	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.226. - MARNI, GADING X RT 10 RW 3, GADING	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.227. - SUGINEM, GADING X RT 10 RW 4, GADING	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.228. - ADI MARIYO, BANARAN I RT 2 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.229. - ADI SUWITO, BANARAN I RT 2 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.230. - AGUS SUDARTO, BANARAN I RT 2 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.231. - ARJO SUMARTO, BANARAN I RT 3 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.232. - BELA ELSANDI, BANARAN I RT 4 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.233. - CIPTO HARJONO, BANARAN I RT 2 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.234. - DARMO SUWITO, BANARAN I RT 3 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.235. - GANDUNG SUGIYANTO, BANARAN I RT 3 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.236. - HADI SUTRISNO, BANARAN I RT 3 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.237. - JOKO SRIYANTO, BANARAN I RT 5 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.238. - JUHARI, BANARAN I RT 2 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.239. - JUMADI, BANARAN I RT 3 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.240. - KAHONO, BANARAN I RT 3 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.241. - KEMIS, BANARAN I RT 4 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.242. - MARDIYAH, BANARAN I RT 1 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.243. - NAWIYEM, BANARAN I RT 3 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.244. - PANIYEM, BANARAN I RT 2 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.245. - PARDIMIN, BANARAN I RT 5 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.246. - PARNA, BANARAN I RT 2 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.247. - PARTO SUWITO, BANARAN I RT 4 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.248. - PONIYEM, BANARAN I RT 1 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.249. - SAGIMIN, BANARAN I RT 4 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.250. - SAJIYEM, BANARAN I RT 3 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.251. - SAMIDJO, BANARAN I RT 1 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.252. - SAMIJO, BANARAN I RT 5 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.253. - SAMINGUN, BANARAN I RT 1 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.254. - SANIYEM, BANARAN I RT 2 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.255. - SARING, BANARAN I RT 3 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.256. - SENEN, BANARAN I RT 1 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.257. - SISWANTO, BANARAN I RT 4 RW 1, BANARAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.258. - WIRYOREJO, JELOK RT 8 RW 27, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.259. - PUNIRAN, NGLERI KULON RT 4 RW 13, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.260. - PURWO WINOTO, NGLERI KULON RT 4 RW 13, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.261. - SAMIRAH, NGLERI KULON RT 4 RW 14, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.262. - WASIKEM, NGLERI KULON RT 4 RW 15, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.263. - PARJINEM, NGLERI KULON RT 4 RW 16, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.264. - SARJIYEM, NGLERI LOR RT 6 RW 21, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.265. - NGATIYEM, NGLERI LOR RT 6 RW 21, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.266. - TUKIRMAN, NGLERI LOR RT 6 RW 21, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.267. - RUPIYEM, NGLERI LOR RT 6 RW 21, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.268. - SAMIJAN, NGLERI LOR RT 6 RW 24, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.269. - SURATMAN, NGLERI LOR RT 6 RW 23, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.270. - MARSUDI, NGLERI LOR RT 6 RW 22, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.271. - ROCHIMI, NGLERI LOR RT 6 RW 22, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.272. - NUR RIYANTI, NGLERI LOR RT 6 RW 24, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.273. - SUGITO, NGLERI LOR RT 6 RW 24, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.274. - WASITO, NGLERI LOR RT 6 RW 24, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.275. - WAGIYEM, NGLERI LOR RT 6 RW 23, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.276. - WAGIMIN, NGLERI LOR RT 6 RW 24, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.277. - WASIKAN, NGLERI LOR RT 6 RW 24, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.278. - SALAMUN, NGLERI LOR RT 6 RW 21, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.279. - NGATEMI, NGLERI WETAN RT 5 RW 20, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.280. - SANIYO, NGLERI WETAN RT 5 RW 18, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.281. - GUNAWAN, NGLERI WETAN RT 5 RW 19, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.282. - PONIMAN, NGLERI WETAN RT 5 RW 20, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.283. - SARINTEN, NGLERI WETAN RT 5 RW 20, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.284. - SUKARJO, NGLERI WETAN RT 5 RW 20, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.285. - JUMIRAH, NGLERI WETAN RT 5 RW 20, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.286. - KASIDI, NGLUWENG RT 1 RW 1, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.287. - NGATIMIN, NGLUWENG RT 1 RW 2, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.288. - HARYANTO, NGLUWENG RT 1 RW 3, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.289. - SAMINGAN, NGLUWENG RT 1 RW 1, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.290. - SUSILO, NGLUWENG RT 1 RW 4, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.291. - SUTARMAN, NGLUWENG RT 1 RW 3, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.292. - M. SUGIYANTO, NGLUWENG RT 1 RW 3, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.293. - SUMARSONO, NGLUWENG RT 1 RW 4, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.294. - MARSIDI, NGLUWENG RT 1 RW 4, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.295. - KHUSNIYAH, PUNTIK KULON RT 2 RW 6, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.296. - SUBAWA, PUNTIK KULON RT 2 RW 6, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.297. - SUROTO, PUNTIK WETAN RT 3 RW 11, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.298. - CIPTO SUDARMO, PUNTIK WETAN RT 3 RW 11, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.299. - WARSIDI, PUNTIK WETAN RT 3 RW 10, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.300. - SAGIMIN, WONOLAGI RT 7 RW 25, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.301. - SAMANI, WONOLAGI RT 7 RW 25, NGLERI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.302. - AGUSTINUS HADI SURIPTO, KERNEN RT 1 RW 3, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.303. - BOWO SANTOSO, KERNEN RT 7 RW 3, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.304. - DARMO SUWITO, KERNEN RT 1 RW 3, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.305. - ISNAWAN, KERNEN RT 1 RW 3, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.306. - RUBIAH, KERNEN RT 5 RW 3, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.307. - SUKINO, KERNEN RT 7 RW 3, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.308. - SUWIYEM, KERNEN RT 5 RW 3, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.309. - UNTUNG, KERNEN RT 1 RW 3, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.310. - DWI SUBANDONO, NGUNUT LOR RT 17 RW 1, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.311. - HARDI WIYONO, NGUNUT LOR RT 20 RW 1, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.312. - IYAH, NGUNUT LOR RT 20 RW 1, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.313. - KARDI YITNOSUWITO, NGUNUT LOR RT 17 RW 1, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.314. - SAMINEM PAWIRODIMEJO, NGUNUT LOR RT 22 RW 1, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.315. - SUKARNO, NGUNUT LOR RT 19 RW 1, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.316. - SUMINEM, NGUNUT LOR RT 21 RW 1, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.317. - WIJI, NGUNUT LOR RT 20 RW 1, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.318. - JUMIRAN, NGUNUT TENGAH RT 11 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.319. - MARMADI, NGUNUT TENGAH RT 8 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.320. - PARINEM, NGUNUT TENGAH RT 8 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.321. - PARJIYEM, NGUNUT TENGAH RT 14 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.01.322. - PONIJO, NGUNUT TENGAH RT 13 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.323. - RIYANTO, NGUNUT TENGAH RT 10 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.324. - SAMINEM, NGUNUT TENGAH RT 14 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.325. - SARBINI, NGUNUT TENGAH RT 14 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.326. - SARMIYO, NGUNUT TENGAH RT 8 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.327. - SIKEM, NGUNUT TENGAH RT 8 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.01.328. - SIWUH ASMOPAWIRO, NGUNUT TENGAH RT 11 RW 2, NGUNUT	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.03.01.02. Belanja Jasa Tukang			967.600.000,00
			00.01.03.01.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	4.920	@80.000,00 =	393.600.000,00
			00.01.03.01.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	8.200	@70.000,00 =	574.000.000,00
			00.01.03.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@137.760.000,00 =	137.760.000,00
			00.01.03.03. Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1	@114.800.000,00 =	114.800.000,00
			00.01.03.04. Biaya Penunjang			16.400.000,00
			00.01.03.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.640.000,00
			00.01.03.04.01.01. Golongan IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			00.01.03.04.01.02. Golongan III	12	@80.000,00 =	960.000,00
			00.01.03.04.01.03. Golongan II	4	@70.000,00 =	280.000,00
			00.01.03.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	270	@14.000,00 =	3.780.000,00
			00.01.03.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			10.324.000,00
			00.01.03.04.03.01. HVS 70 gr Folio	5	@56.000,00 =	280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.03.04.03.02.	HVS 70 gr Kwarto	30 @55.000,00 = 1.650.000,00
			00.01.03.04.03.03.	Toner HP 17 A	4 @970.000,00 = 3.880.000,00
			00.01.03.04.03.04.	Catridge HP 680 Black	5 @160.000,00 = 800.000,00
			00.01.03.04.03.05.	Catridge HP 680 Colour	5 @160.000,00 = 800.000,00
			00.01.03.04.03.06.	Catridge PG 810	1 @324.000,00 = 324.000,00
			00.01.03.04.03.07.	Catridge PG 811	2 @375.000,00 = 750.000,00
			00.01.03.04.03.08.	Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	5 @148.000,00 = 740.000,00
			00.01.03.04.03.09.	Tinta Botol Original Epson	10 @110.000,00 = 1.100.000,00
			00.01.03.04.04.	Belanja Peggandaan	2.624 @250,00 = 656.000,00
			00.01.04.	Kecamatan Semin	2.152.500.000,00
			00.01.04.01.	Belanja Konstruksi	2.051.640.000,00
			00.01.04.01.01.	Belanja Bahan Bangunan	1.688.790.000,00
			00.01.04.01.01.001.	- HARNO SEMITO, KERINGAN KIDUL RT 2 RW 5, BULUREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.002.	- MARWOKO, KERINGAN KIDUL RT 2 RW 5, BULUREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.003.	- SUKIMIN, KERINGAN KIDUL RT 2 RW 5, BULUREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.004.	- WAKINEM, KERINGAN KIDUL RT 2 RW 5, BULUREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.005.	- SRI HARYANTI, KERINGAN KIDUL RT 2 RW 5, BULUREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.006.	- ADAR BUHALI, KERINGAN KIDUL RT 2 RW 5, BULUREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.007.	- NGATIMAN, KERINGAN KIDUL RT 2 RW 5, BULUREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.008.	- NANANG DARYANTO, KERINGAN KIDUL RT 2 RW 5, BULUREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.04.01.01.009. - WALOYA, KERINGAN KIDUL RT 2 RW 5, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.010. - FAJAR SOFIYANTO, KERINGAN KIDUL RT 6 RW 5, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.011. - SURATNO TRI B.H, KERINGAN KIDUL RT 6 RW 5, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.012. - LOWONG PRABOWO, KERINGAN KIDUL RT 6 RW 5, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.013. - PURWANTO, KERINGAN KIDUL RT 6 RW 5, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.014. - MUJIYONO, KERINGAN KIDUL RT 6 RW 5, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.015. - SANTOSO, KERINGAN LOR RT 2 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.016. - SUGIYARTO, KERINGAN LOR RT 4 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.017. - LASIYEM, KERINGAN LOR RT 4 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.018. - NGATNO, KERINGAN LOR RT 4 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.019. - RUDI HARYANTO, KERINGAN LOR RT 4 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.020. - SUPARTI, RT RW , BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.021. - SUYATI, KERINGAN LOR RT 4 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.022. - WIJI SUDADI, RT RW , BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.023. - NY.HARDI WIYONO, KERINGAN LOR RT 1 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.024. - ARJO SUWITO, KERINGAN LOR RT 5 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.025. - WAGIMIN, KERINGAN LOR RT 5 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.026. - TRIYONO, KERINGAN LOR RT 5 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.04.01.01.027. - AHMAD SUGITO, RT RW , BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.028. - SUHARDI WIYONO, KERINGAN LOR RT 5 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.029. - SUYADI, KERINGAN LOR RT 6 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.030. - TARWITO, RT RW , BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.031 - SABAR, KERINGAN LOR RT 6 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.032. - HARYONO, KERINGAN LOR RT 6 RW 6, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.033. - PONIYEM, KERINGAN WETAN RT 1 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.034. - SUGINO, KERINGAN WETAN RT 1 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.035. - WINARSO, KERINGAN WETAN RT 1 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.036. - RIKO WIDIYANTO, KERINGAN WETAN RT 1 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.037. - HADI SULARNO, KERINGAN WETAN RT 3 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.038. - SUKIEM, KERINGAN WETAN RT 3 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.039. - SUGENG SISWANTO, KERINGAN WETAN RT 3 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.040. - SUGENG PAMUJI, KERINGAN WETAN RT 4 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.041. - EDI SUGINO, KERINGAN WETAN RT 4 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.042. - HARTO SUWITO, KERINGAN WETAN RT 4 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.043. - MURSILO, KERINGAN WETAN RT 4 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.044. - SUNARDI, KERINGAN WETAN RT 4 RW 7, BULUREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.04.01.01.045. - KASMOREJO, KERINGAN WETAN RT 2 RW 7, BULUREJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.046. - MURJIYANTO, KERINGAN WETAN RT 2 RW 7, BULUREJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.047. - GIYEM, KERINGAN WETAN RT 2 RW 7, BULUREJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.048. - SUGIYANTO, TAHUNAN RT 6 RW 4, BULUREJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.049. - HARYONO, TAHUNAN RT 6 RW 4, BULUREJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.050. - PATMOREJO, TAHUNAN RT 6 RW 4, BULUREJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.051. - MARGITO, KARANGGUMUK I RT 3 RW 10, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.052. - PRAKTO WASIYO, KARANGGUMUK II RT 1 RW 1, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.053. - HARNO SUWONDO, KARANGGUMUK II RT 1 RW 4, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.054. - JO PAWIRO, KARANGGUMUK 2 RT 1 RW 1, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.055. - MAYEM, KARANGGUMUK 2 RT 1 RW 3, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.056. - KAMIN, KEMEJING 2 RT 9 RW 36, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.057. - ARIYANTO, SULUR I RT 6 RW 21, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.058. - NGATEMIN, SULUR I RT 6 RW 21, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.059. - BUDIMIN, SULUR II RT 7 RW 26, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.060. - WAGINEM, TANGKIL II RT 5 RW 17, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.061. - SUKARDI, TANGKIL II RT 5 RW 20, KEMEJING 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.04.01.01.062. - SUWARNO, BERSIH RT 11 RW 7, SEMIN 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.04.01.01.063. - SAIMIN, KARANGPOH RT 12 RW 2, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.064. - TARMi, KARANGPOH RT 12 RW 6, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.065. - HERI SUTARTO, KEPEK RT 15 RW 2, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.066. - SUKAMTO, KRACAAN RT 5 RW 3, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.067. - TUKINO, MANDESAN RT 16 RW 4, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.068. - KARWONGSO, NGEPOH RT 17 RW 2, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.069. - SUKIMAN, NGEPOH RT 17 RW 5, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.070. - PANEM, NGIJO RT 7 RW 3, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.071. - MANTOYO, NGIJO RT 7 RW 4, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.072. - RABINO, PAPRINGAN RT 3 RW 2, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.073. - SOMOTINOYO, PARANGAN RT 19 RW 4, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.074. - PATMO SEMITO, PARANGAN RT 20 RW 5, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.075. - SEMITO REJO, PARANGAN I RT 19 RW 1, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.076. - SISWANTO, PARANGAN I RT 19 RW 1, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.077. - PANIYEM, PARANGAN I RT 19 RW 2, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.078. - KAMTO WIYONO, PARANGAN I RT 19 RW 2, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.079. - YITNO REJO, PARANGAN I RT 19 RW 2, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.080. - SAKIMIN, PARANGAN I RT 19 RW 3, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.04.01.01.081. - TUSIYO, PARANGAN I RT 19 RW 3, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.082. - PUJO DIKROMO, PARANGAN I RT 19 RW 3, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.083. - YATNO SEMITO, PARANGAN I RT 19 RW 3, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.084. - SOPARTO, PARANGAN I RT 19 RW 3, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.085. - NGADINO, PARANGAN I RT 19 RW 4, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.086. - AAN LANJAR SEJATI, PARANGAN I RT 19 RW 4, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.087. - JUMARI, PARANGAN I RT 19 RW 4, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.088. - TUGIYONO, PARANGAN I RT 19 RW 4, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.089. - TUKINO, PARANGAN I RT 19 RW 7, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.090. - KARNO WASITO, SEMIN RT 0 RW 0, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.091. - KARSO SEMITO, TEGALSARI RT 9 RW 1, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.092. - SONEM, TEGALSARI RT 9 RW 1, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.093. - JUMADI, TEGALSARI RT 9 RW 3, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.094. - SUGIYANTO, TEGALSARI RT 9 RW 6, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.095. - TASEMO REJO, TEGALSARI RT 9 RW 6, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.096. - KANIYO, TLEPOK RT 8 RW 1, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.097. - PARJINEM, TLEPOK RT 8 RW 2, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.098. - KROMO SEMITO, TLEPOK RT 8 RW 4, SEMIN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.04.01.01.099. - KARNI, BANARAN RT 13 RW 2, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.100. - MENTO REJO, BENDO RT 4 RW 1, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.101. - SATINO, BENDO RT 4 RW 1, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.102. - PARJIYO, BENDO RT 4 RW 5, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.103. - NGATIMIN, BENDUNGAN RT 8 RW 2, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.104. - SLAMET, BENDUNGAN RT 8 RW 3, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.105. - WAKIDI, KARANGANYAR RT 15 RW 1, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.106. - DARNO SUWITO, KARANGANYAR RT 15 RW 2, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.107. - PAINEM, KARANGANYAR RT 15 RW 2, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.108. - PRIYANTO, KARE RT 7 RW 3, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.109. - TUGIYEM, KARE RT 7 RW 4, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.110. - GIYANTO, KEMBANG RT 3 RW 3, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.111. - YATNO SUWITO, PABREGAN RT 10 RW 1, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.112. - HARNO SUWITO, PABREGAN RT 10 RW 4, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.113. - TUKIYEM, PENDEM RT 6 RW 1, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.114. - NY. SOMULYO, PENDEM RT 6 RW 2, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.115. - PAIMIN, PENDEM RT 6 RW 3, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.116. - WASINEM YOSO SUWITO, PENDEM RT 6 RW 4, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.04.01.01.117. - NGATIRI, PENDEM RT 6 RW 4, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.118. - ADI SUTRISNO GIMIN, SAMBIROBYONG RT 9 RW 2, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.119. - TUGIYEM, SUROBAYAN RT 2 RW 3, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.120. - SAKIYEM, TENGARAN RT 11 RW 2, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.121. - YOTO SENTONO, TUGU RT 1 RW 1, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.122. - PATMO SUWITO, TUGU RT 1 RW 3, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.01.123. - NARWIYEM, TULUNG RT 16 RW 4, SUMBEREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.04.01.02. Belanja Jasa Tukang			362.850.000,00
			00.01.04.01.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	1.845	@80.000,00 =	147.600.000,00
			00.01.04.01.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	3.075	@70.000,00 =	215.250.000,00
			00.01.04.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@51.660.000,00 =	51.660.000,00
			00.01.04.03. Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1	@43.050.000,00 =	43.050.000,00
			00.01.04.04. Biaya Penunjang			6.150.000,00
			00.01.04.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.230.000,00
			00.01.04.04.01.01. Golongan IV	3	@100.000,00 =	300.000,00
			00.01.04.04.01.02. Golongan III	9	@80.000,00 =	720.000,00
			00.01.04.04.01.03. Golongan II	3	@70.000,00 =	210.000,00
			00.01.04.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	90	@14.000,00 =	1.260.000,00
			00.01.04.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			3.414.000,00
			00.01.04.04.03.01. HVS 70 gr Folio	27	@56.000,00 =	1.512.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.04.04.03.02. HVS 70 gr Kwarto	8	@55.000,00 =	440.000,00
			00.01.04.04.03.03. Catridge HP 680 Black	1	@160.000,00 =	160.000,00
			00.01.04.04.03.04. Catridge PG 810	3	@324.000,00 =	972.000,00
			00.01.04.04.03.05. Tinta Botol Original Epson	3	@110.000,00 =	330.000,00
			00.01.04.04.04. Belanja Penggandaan	984	@250,00 =	246.000,00
			00.01.05. Kecamatan Tepus			1.347.500.000,00
			00.01.05.01. Belanja Konstruksi			1.284.360.000,00
			00.01.05.01.01. Belanja Bahan Bangunan			1.057.210.000,00
			00.01.05.01.01.001. - RAMPEN, BANTALWATU I RT 2 RW 6, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.002. - WATIYEM, BANTALWATU I RT 3 RW 6, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.003. - GIYAH, CARI RT 5 RW 13, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.004. - KASMO REJO, CARI RT 4 RW 13, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.005. - KATEM, CARI RT 1 RW 13, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.006. - SAIKUN, CARI RT 1 RW 13, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.007. - SURATNO, CARI RT 5 RW 13, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.008. - KASMO SUWITO, GUDE I RT 3 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.009. - MENTO PAWIRO, GUDE I RT 3 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.010. - NARTO SUWITO, GUDE I RT 3 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.011. - SARONO, GUDE I RT 4 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.012. - SAWIDIYANTO, GUDE I RT 3 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.05.01.01.013. - SONGKO, GUDE I RT 3 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.014. - SUKADI, GUDE I RT 3 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.015. - SUMINAH, GUDE I RT 1 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.016. - SURAJI, GUDE I RT 3 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.017. - TEJO PRAYITNO, GUDE I RT 4 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.018. - WAGIYO, GUDE I RT 1 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.019. - WAKINEM, GUDE I RT 3 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.020. - WANGKIT, GUDE I RT 4 RW 1, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.021. - KARYONO, GUDE II RT 4 RW 2, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.022. - LANDEP, GUDE II RT 4 RW 2, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.023. - NGASINAH, GUDE II RT 3 RW 2, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.024. - SARIYEM, GUDE II RT 4 RW 2, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.025. - SASMO REJO, GUDE II RT 3 RW 2, SUMBERWUNGU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.026. - GINAH, BANJAR RT 2 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.027. - JANIKEM, BANJAR RT 3 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.028. - KARSONO, BANJAR RT 2 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.029. - MARJI, BANJAR RT 2 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.030. - MUKIRANTO, BANJAR RT 4 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.05.01.01.031. - NGADIYEM, BANJAR RT 1 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.032. - NGATINAH, BANJAR RT 3 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.033. - NGATINEM, BANJAR RT 2 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.034. - PAIJEM, BANJAR RT 3 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.035. - PARMIN, BANJAR RT 3 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.036. - RAKEM, BANJAR RT 2 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.037. - SADAM, BANJAR RT 4 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.038. - SAGIYO, BANJAR RT 1 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.039. - SAJI, BANJAR RT 3 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.040. - SAMIDI, BANJAR RT 3 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.041. - SARENO, BANJAR RT 3 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.042. - SATIRIN, BANJAR RT 1 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.043. - SOWI KROMO, BANJAR RT 3 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.044. - TUKIYONO, BANJAR RT 1 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.045. - WANTODIYONO, BANJAR RT 1 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.046. - WARTONO, BANJAR RT 4 RW 14, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.047. - ADI SUWARNO, BOLANG RT 1 RW 6, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.048. - ASMO REJO, BOLANG RT 4 RW 6, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.05.01.01.049. - KASMIN, BOLANG RT 1 RW 6, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.050. - NGATINI, BOLANG RT 1 RW 6, GIRIPANGGUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.051. - GINEM, BLEKONANG I RT 4 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.052. - JARWO SUNARTO, BLEKONANG I RT 1 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.053. - JUMIYEM, BLEKONANG I RT 3 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.054. - KISMO REJO, BLEKONANG I RT 2 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.055. - LOSO, BLEKONANG I RT 4 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.056. - PARMO REJO, BLEKONANG I RT 3 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.057. - SUDARMI, BLEKONANG I RT 2 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.058. - SUGINAH, BLEKONANG I RT 3 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.059. - SUWAR, BLEKONANG I RT 3 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.060. - SUWITO REJO, BLEKONANG I RT 2 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.061. - TUKIYO, BLEKONANG I RT 4 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.062. - TURAH, BLEKONANG I RT 1 RW 5, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.063. - BUNTORO, BLEKONANG II RT 3 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.064. - HERI KRISTIAWAN, BLEKONANG II RT 4 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.065. - KARSO REJO, BLEKONANG II RT 3 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.066. - NGATIKEM, BLEKONANG II RT 1 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.05.01.01.067. - PARTINI, BLEKONANG II RT 2 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.068. - RUSJIANTO, BLEKONANG II RT 3 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.069. - SAIDIN, BLEKONANG II RT 2 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.070. - SARTO UTOMO, BLEKONANG II RT 2 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.071. - SODIMEJO, BLEKONANG II RT 2 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.072. - SUDARTO, BLEKONANG II RT 2 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.073. - SUKIDI, BLEKONANG II RT 1 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.074. - SUPARTO REJO, BLEKONANG II RT 3 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.075. - SUTIKNO, BLEKONANG II RT 2 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.076. - SUWANDI, BLEKONANG II RT 4 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.01.077. - SUWANTO, BLEKONANG II RT 2 RW 6, TEPUS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.05.01.02. Belanja Jasa Tukang			227.150.000,00
			00.01.05.01.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	1.155	@80.000,00 =	92.400.000,00
			00.01.05.01.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	1.925	@70.000,00 =	134.750.000,00
			00.01.05.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@32.340.000,00 =	32.340.000,00
			00.01.05.03. Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1	@26.950.000,00 =	26.950.000,00
			00.01.05.04. Biaya Penunjang			3.850.000,00
			00.01.05.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			520.000,00
			00.01.05.04.01.01. Golongan IV	2	@100.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.05.04.01.02. Golongan III	4	@80.000,00 =	320.000,00
			00.01.05.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	60	@14.000,00 =	840.000,00
			00.01.05.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			2.336.000,00
			00.01.05.04.03.01. HVS 70 gr Folio	5	@56.000,00 =	280.000,00
			00.01.05.04.03.02. HVS 70 gr Kwarto	30	@55.000,00 =	1.650.000,00
			00.01.05.04.03.03. Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	2	@148.000,00 =	296.000,00
			00.01.05.04.03.04. Tinta Botol Original Epson	1	@110.000,00 =	110.000,00
			00.01.05.04.04. Belanja Penggandaan	616	@250,00 =	154.000,00
			00.01.06. Kecamatan Nglipar			2.450.000.000,00
			00.01.06.01. Belanja Konstruksi			2.335.200.000,00
			00.01.06.01.01. Belanja Bahan Bangunan			1.922.200.000,00
			00.01.06.01.01.001. - SAMINO, KLEGUNG RT 4 RW 4, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.002. - NARTO WIYONO, KLEGUNG RT 4 RW 4, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.003. - WANTIMAN, KLEGUNG RT 4 RW 4, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.004. - SATIYO, KLEGUNG RT 4 RW 4, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.005. - TUMI, KLEGUNG RT 4 RW 4, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.006. - WASIDI, KLEGUNG RT 4 RW 4, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.007. - SATIMAN, KLEGUNG RT 4 RW 4, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.008. - BANDANA, KLEGUNG RT 4 RW 4, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.009. - JAINUDIN, KLEGUNG RT 4 RW 6, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.06.01.01.010. - WASNO, KLEGUNG RT 4 RW 6, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.011. - PAINEM, KLEGUNG RT 4 RW 6, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.012. - JUMAKIR, KLEGUNG RT 4 RW 6, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.013. - MARTO SUYONO, KLEGUNG RT 4 RW 3, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.014. - OTONG SYAHYUDI, KLEGUNG RT 4 RW 3, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.015. - KIRNO, KLEGUNG RT 4 RW 3, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.016. - TRIYANTO, KLEGUNG RT 4 RW 3, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.017. - TOPIK SANTOSO, KLEGUNG RT 4 RW 3, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.018. - TUGINEM, KLEGUNG RT 4 RW 2, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.019. - SAIMAN, KLEGUNG RT 4 RW 2, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.020. - SUPARMAN, KLEGUNG RT 4 RW 2, KATONGAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.021. - WARNO SUWITO, BLEMBEMAN RT 1 RW 4, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.022. - SANDIMAN, BLEMBEMAN RT 1 RW 4, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.023. - WARTONO, BLEMBEMAN RT 1 RW 2, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.024. - SARDIYONO, BLEMBEMAN RT 1 RW 2, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.025. - NYOTO, BLEMBEMAN RT 1 RW 1, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.026. - SANIYEM, BLEMBEMAN RT 1 RW 1, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.027. - SUBAR, BLEMBEMAN RT 1 RW 1, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.06.01.01.028. - SUKINO, BLEMBEMAN RT 1 RW 1, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.029. - SAMINEM, BLEMBEMAN RT 1 RW 1, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.030. - SAGIRAN, BLEMBEMAN RT 1 RW 1, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.031. - PARNO, BLEMBEMAN RT 1 RW 1, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.032. - SUPARNO, BLEMBEMAN RT 1 RW 1, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.033. - WIJI, BLEMBEMAN RT 1 RW 3, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.034. - SUMIYATI, BLEMBEMAN RT 1 RW 3, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.035. - MARTO DIREJO, BLEMBEMAN RT 1 RW 3, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.036. - KASINEM, BLEMBEMAN RT 1 RW 3, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.037. - TUGINI, RT RW , NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.038. - RUPON, BLEMBEMAN RT 1 RW 1, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.039. - MARTOYO, BLEMBEMAN RT 1 RW 1, NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.040. - GIYONO, RT RW , NATAH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.041. - WAGINEM, PENGKOL RT 1 RW 1, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.042. - PAIJEM, PENGKOL RT 1 RW 1, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.043. - SUPARMAN, PENGKOL RT 1 RW 1, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.044. - NGATMAN, PENGKOL RT 1 RW 2, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.045. - YATMO REJO, PENGKOL RT 1 RW 2, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.06.01.01.046. - TUGIYANTO, PENGKOL RT 1 RW 2, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.047. - SUBAGIYO, PENGKOL RT 1 RW 3, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.048. - NGATINI, PENGKOL RT 1 RW 3, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.049. - ARJO SUKARYO, PENGKOL RT 1 RW 3, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.050. - SUNARDI, PENGKOL RT 1 RW 3, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.051. - SAGIYO, PENGKOL RT 1 RW 4, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.052. - JUMIYO, PENGKOL RT 1 RW 4, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.053. - SALAM, PENGKOL RT RW , PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.054. - TUGIYO, PENGKOL RT 1 RW 4, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.055. - SISWA WIYONO, PENGKOL RT 1 RW 6, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.056. - RUDI WIBAWA, PENGKOL RT 1 RW 6, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.057. - SARNO, PENGKOL RT 1 RW 5, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.058. - NGATIJO, PENGKOL RT 1 RW 6, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.059. - MARDI SUMARTO WARDIYO, PENGKOL RT 1 RW 6, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.060. - DARMO SUWITO BUANG, PENGKOL RT 1 RW 6, PENGKOL	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.061. - SUNYATA, KEDUNGKERIS RT 5 RW 1, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.062. - DASILAH, KEDUNGKERIS RT 5 RW 2, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.063. - SUPADI, KEDUNGKERIS RT 5 RW 3, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.06.01.01.064. - WAGIRAN, KEDUNGKERIS RT 5 RW 4, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.065. - MUJONO, KEDUNGKERIS RT 5 RW 3, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.066. - SURANTO, KEDUNGKERIS RT 5 RW 2, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.067. - SUGIYONO, KEDUNGKERIS RT 5 RW 2, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.068. - MARSİYEM, KWARASAN TENGAH RT 2 RW 1, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.069. - LAYEM, KWARASAN TENGAH RT 2 RW 1, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.070. - WASIDI, KWARASAN TENGAH RT 2 RW 2, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.071. - PAING, KWARASAN TENGAH RT 2 RW 2, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.072. - NGADIYO, KWARASAN TENGAH RT 2 RW 2, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.073. - YANTO, KWARASAN TENGAH RT 2 RW 2, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.074. - KARSO GIYONO, KWARASAN TENGAH RT 2 RW 2, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.075. - KASIYA, KWARASAN TENGAH RT 2 RW 5, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.076. - SULARDI, KWARASAN TENGAH RT 2 RW 3, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.077. - SARIYAH, KWARASAN TENGAH RT 2 RW 4, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.078. - SONO ADI SUWARNO, KWARASAN WETAN RT 1 RW 1, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.079. - SUPARMIN, KWARASAN WETAN RT 1 RW 1, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.080. - SLAMET RIYANTO, KWARASAN WETAN RT 1 RW 1, KEDUNGKERIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.06.01.01.081. - SUGIYADI, DUNGSURU RT RW , PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.082. - RUBINI, RT RW , PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.083. - MAKEM, DUNGSURU RT 2 RW 1, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.084. - ADI WIHARJO, DUNGSURU RT 2 RW 2, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.085. - WIDODO, DUNGSURU RT 2 RW 1, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.086. - ABDUL RAKHIM, RT RW , PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.087. - YITNO WIYONO, DUNGSURU RT 2 RW 3, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.088. - SALIYO, DUNGSURU RT 2 RW 3, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.089. - SUJIYANTO, DUNGSURU RT 2 RW 3, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.090. - RURI HANDOKO, DUNGSURU RT 2 RW 3, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.091. - MARKIYO, RT RW , PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.092. - WARSONO, DUNGSURU RT 2 RW 2, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.093. - SUTINO, DUNGSURU RT 2 RW 6, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.094. - MARTOREJO, RT RW , PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.095. - BAMBANG ERIYANTO, DUNGSURU RT 2 RW 6, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.096. - TOREJO, DUNGSURU RT 2 RW 6, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.097. - MANTO WIYONO WAGIMAN, DUNGSURU RT 2 RW 6, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.06.01.01.098. - WIYARTO, DUNGSURU RT 2 RW 5, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.099. - WARNO SUWITO, DUNGSURU RT 2 RW 5, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.100. - PURWANTO, DUNGSURU RT 2 RW 5, PILANGREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.101. - BUDI WAHYUDI, SUMBERJO RT 1 RW 1, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.102. - SUWARNI, SUMBERJO RT 1 RW 1, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.103. - WATIYEM WIRYO SUDARMO, SUMBERJO RT 1 RW 1, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.104. - SUTRISNO, SUMBERJO RT 1 RW 1, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.105. - BASUKI, SUMBERJO RT 1 RW 4, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.106. - TRI WIHARYANTO, SUMBERJO RT 1 RW 1, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.107. - KASIYO, SUMBERJO RT 1 RW 4, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.108. - WASONO, SUMBERJO RT 1 RW 4, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.109. - SUGIYOTO, SUMBERJO RT 1 RW 2, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.110. - PITAYA, SUMBERJO RT 1 RW 2, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.111. - PRAPTO SUWITO, SUMBERJO RT 1 RW 2, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.112. - SUMADI, SUMBERJO RT 1 RW 2, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.113. - MARTO SATIYO, SUMBERJO RT 1 RW 2, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.114. - KAMINEM, SUMBERJO RT 1 RW 3, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.115. - SLAMET RIYANTO, SUMBERJO RT 1 RW 3, NGLIPAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.06.01.01.116. - TUGIMAN, SUMBERJO RT 1 RW 3, NGLIPAR 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.117. - PANIJA, SUMBERJO RT 1 RW 3, NGLIPAR 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.118. - NGATIRAH, SUMBERJO RT 1 RW 3, NGLIPAR 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.119. - MANGUN TUGIYONO, SUMBERJO RT 1 RW 3, NGLIPAR 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.120. - SAMIRAH, SUMBERJO RT 1 RW 3, NGLIPAR 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.121. - NGATIYO, SINOM RT RW , KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.122. - TAMIYEM, SINOM RT 5 RW 1, KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.123. - TUKIYEM, SINOM RT 5 RW 2, KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.124. - PARNI, SINOM RT 5 RW 3, KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.125. - SAGINO, RT RW , KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.126. - TRESNO UTOMO, RT RW , KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.127. - SURIPTO, SINOM RT 5 RW 4, KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.128. - KARSODIYONO, SINOM RT 5 RW 4, KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.129. - SUMARDI, SINOM RT 5 RW 5, KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.130. - SAGIYEM, SINOM RT 5 RW 5, KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.131. - RUBIYONO, SINOM RT 5 RW 5, KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.132. - SUMIJO, SINOM RT 5 RW 6, KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.06.01.01.133. - SAMINEM, RT RW , KEDUNGPOH 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.06.01.01.134. - SOPAWIRO, RT RW , KEDUNGOH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.135. - SIWUH, RT RW , KEDUNGOH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.136. - WARSITO, RT RW , KEDUNGOH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.137. - JUMINGAN, SINOM RT 5 RW 6, KEDUNGOH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.138. - TUGIYO SAROTO, RT RW , KEDUNGOH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.139. - DOTO, SINOM RT 5 RW 6, KEDUNGOH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.01.140. - NOTO SUWARNO, SINOM RT 5 RW 6, KEDUNGOH	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.06.01.02. Belanja Jasa Tukang			413.000.000,00
			00.01.06.01.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	2.100	@80.000,00 =	168.000.000,00
			00.01.06.01.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	3.500	@70.000,00 =	245.000.000,00
			00.01.06.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@58.800.000,00 =	58.800.000,00
			00.01.06.03. Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1	@49.000.000,00 =	49.000.000,00
			00.01.06.04. Biaya Penunjang			7.000.000,00
			00.01.06.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.230.000,00
			00.01.06.04.01.01. Golongan IV	3	@100.000,00 =	300.000,00
			00.01.06.04.01.02. Golongan III	9	@80.000,00 =	720.000,00
			00.01.06.04.01.03. Golongan II	3	@70.000,00 =	210.000,00
			00.01.06.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	90	@14.000,00 =	1.260.000,00
			00.01.06.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			4.230.000,00
			00.01.06.04.03.01. HVS 70 gr Folio	28	@56.000,00 =	1.568.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.06.04.03.02.	HVS 70 gr Kwarto	20 @55.000,00 = 1.100.000,00
			00.01.06.04.03.03.	Catridge HP 680 Black	2 @160.000,00 = 320.000,00
			00.01.06.04.03.04.	Catridge HP 680 Colour	2 @160.000,00 = 320.000,00
			00.01.06.04.03.05.	Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	4 @148.000,00 = 592.000,00
			00.01.06.04.03.06.	Tinta Botol Original Epson	3 @110.000,00 = 330.000,00
			00.01.06.04.04.	Belanja Penggandaan	1.120 @250,00 = 280.000,00
			00.01.07.	Kecamatan Semanu	1.242.500.000,00
			00.01.07.01.	Belanja Konstruksi	1.184.280.000,00
			00.01.07.01.01.	Belanja Bahan Bangunan	974.830.000,00
			00.01.07.01.01.001.	- PARI, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.07.01.01.002.	- REBI, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.07.01.01.003.	- JONO, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.07.01.01.004.	- TUPON, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.07.01.01.005.	- WASINEM, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.07.01.01.006.	- SINAH, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.07.01.01.007.	- SANTI, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.07.01.01.008.	- SO MENTO, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.07.01.01.009.	- JIYEM, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.07.01.01.010.	- PAIMIN, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.01.07.01.01.011.	- SANIYEM, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.07.01.01.012. - SARIJEM, PLEBENGAN LOR RT RW , CANDIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.013. - JOYO PAWIRO, PLEBENGAN TENGAH RT 1 RW 10, CANDIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.014. - MARJO SUWITO, PLEBENGAN TENGAH RT 2 RW 10, CANDIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.015. - SUHARDI, PLEBENGAN TENGAH RT 1 RW 10, CANDIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.016. - NIKEM, POMAHAN RT 2 RW 7, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.017. - TRISNO WIYITO, POMAHAN RT 3 RW 7, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.018. - TUMINEM, KAUMAN RT 4 RW 8, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.019. - SARDIYANTO, KAUMAN RT 4 RW 8, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.020. - SADINO, KAUMAN RT 3 RW 8, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.021. - NGATIYEM, KAUMAN RT 2 RW 8, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.022. - PARTONO, KAUMAN RT 2 RW 8, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.023. - TUKIYEM, KAUMAN RT 1 RW 8, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.024. - SATIRAH, MOJO RT 6 RW 3, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.025. - PAIJAN, PLOSO RT 5 RW 13, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.026. - SUKIYEM, PLOSO RT 5 RW 13, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.027. - MUJIYANTO, PLOSO RT 5 RW 13, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.028. - WARTINI, PLOSO RT 5 RW 13, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.029. - KASINEM, PLOSO RT 4 RW 13, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.07.01.01.030. - RISMANTO, PLOSO RT 4 RW 13, DADAP AYU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.031. - KARJONO, KEBLAK RT 1 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.032. - SUKIYO, KEBLAK RT 1 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.033. - KARNOMO, KEBLAK RT 3 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.034. - DARSONO, KEBLAK RT 1 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.035. - SUPANTO, KEBLAK RT 2 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.036. - ASEP IRAWAN, KEBLAK RT 2 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.037. - MUSTAR, KEBLAK RT 1 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.038. - SUMANTO, KEBLAK RT 2 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.039. - GITO, KEBLAK RT 3 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.040. - ADI SUMARTO, KEBLAK RT 3 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.041. - HADI PURNOMO, KEBLAK RT 3 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.042. - TUGIYEM, KEBLAK RT 4 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.043. - SADARI, KEBLAK RT 4 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.044. - MUJIYONO, KEBLAK RT 4 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.045. - SISWANTO, KEBLAK RT 4 RW 9, NGEPOSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.046. - WARSO WIJOYO, JASEM LOR RT 4 RW 16, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.047. - IAWNTO, JASEM LOR RT 4 RW 16, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.07.01.01.048. - GIYONO, JASEM LOR RT 4 RW 16, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.049. - PAIKEM, NGELAK RT 3 RW 9, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.050. - WARIYEM, NGELAK RT 3 RW 9, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.051. - SUTARDI, KUWON TENGAH RT 4 RW 13, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.052. - SUHADAK, KUWON TENGAH RT 2 RW 13, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.053. - SULARNO, KUWON TENGAH RT 2 RW 13, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.054. - LEKAN, KUWON TENGAH RT 2 RW 13, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.055. - MARYADI, KUWON TENGAH RT 2 RW 13, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.056. - SUJIRAH, KUWON TENGAH RT 1 RW 13, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.057. - WAGIMAN TANJUNG, KUWON TENGAH RT 1 RW 13, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.058. - SANTI, KUWON TENGAH RT 5 RW 13, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.059. - SOSRO DIYONO, KUWON TENGAH RT 4 RW 13, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.060. - NUR CAHYONO, KUWON TENGAH RT 3 RW 13, PACAREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.061. - SANTOSA, SEMANU TENGAH RT 1 RW 36, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.062. - WASINEM, SEMANU TENGAH RT 1 RW 36, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.063. - SANIKEM, SEMANU TENGAH RT 1 RW 36, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.064. - MARSINO, SEMANU TENGAH RT 1 RW 36, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.065. - SUBANDI, SEMANU TENGAH RT 2 RW 36, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.07.01.01.066. - HARJO SUMONO, SEMANU TENGAH RT 2 RW 36, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.067. - HADI SUNARNO, SEMANU TENGAH RT 2 RW 36, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.068. - SUGENG RIYADI, SEMANU TENGAH RT 2 RW 36, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.069. - SIS DIHARJO, SEMANU TENGAH RT 3 RW 36, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.070. - JAIMIN, SEMANU TENGAH RT 4 RW 37, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.01.071. - MARDIYONO/TUGIYO, SEMANU TENGAH RT 2 RW 36, SEMANU	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.07.01.02. Belanja Jasa Tukang			209.450.000,00
			00.01.07.01.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	1.065	@80.000,00 =	85.200.000,00
			00.01.07.01.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	1.775	@70.000,00 =	124.250.000,00
			00.01.07.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@29.820.000,00 =	29.820.000,00
			00.01.07.03. Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1	@24.850.000,00 =	24.850.000,00
			00.01.07.04. Biaya Penunjang			3.550.000,00
			00.01.07.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			520.000,00
			00.01.07.04.01.01. Golongan IV	2	@100.000,00 =	200.000,00
			00.01.07.04.01.02. Golongan III	4	@80.000,00 =	320.000,00
			00.01.07.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	60	@14.000,00 =	840.000,00
			00.01.07.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			2.048.000,00
			00.01.07.04.03.01. HVS 70 gr Folio	14	@56.000,00 =	784.000,00
			00.01.07.04.03.02. HVS 70 gr Kwarto	10	@55.000,00 =	550.000,00
			00.01.07.04.03.03. Catridge HP 680 Colour	1	@160.000,00 =	160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.07.04.03.04. Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	3	@148.000,00 =	444.000,00
			00.01.07.04.03.05. Tinta Botol Original Epson	1	@110.000,00 =	110.000,00
			00.01.07.04.04. Belanja Penggandaan	568	@250,00 =	142.000,00
			00.01.08. Kecamatan Ngawen			2.100.000.000,00
			00.01.08.01. Belanja Konstruksi			2.001.600.000,00
			00.01.08.01.01. Belanja Bahan Bangunan			1.647.600.000,00
			00.01.08.01.01.001. - PARTONO, DAGURAN KIDUL RT 1 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.002. - TUPON, DAGURAN KIDUL RT 1 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.003. - NGATEMI, DAGURAN KIDUL RT 1 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.004. - MARJO WIDODO, DAGURAN KIDUL RT 2 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.005. - GITO MANTOYO, DAGURAN KIDUL RT 2 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.006. - WARNO SUMARJO, DAGURAN KIDUL RT 2 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.007. - SUGIYEM, DAGURAN KIDUL RT 2 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.008. - GITO MARSONO, DAGURAN KIDUL RT 2 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.009. - MULYOREJO, DAGURAN KIDUL RT 2 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.010. - PAIJAN, DAGURAN KIDUL RT 3 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.011. - TUKIJAN, DAGURAN KIDUL RT 2 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.012. - SUTARTI, DAGURAN KIDUL RT 3 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.013. - HARNO SUWITO, DAGURAN KIDUL RT 4 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.08.01.01.014. - SEHYEM, DAGURAN KIDUL RT 4 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.015. - RAKIYO, DAGURAN KIDUL RT 4 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.016. - WARSONO, DAGURAN KIDUL RT 4 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.017. - MARMO REJO, DAGURAN KIDUL RT 4 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.018. - HARSO SUWARNO, DAGURAN KIDUL RT 4 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.019. - SATIMAN, DAGURAN KIDUL RT 3 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.020. - ANA MEI MUNATUN, DAGURAN KIDUL RT 3 RW 7, BEJI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.021. - DWI PRAYITNO, KRANGGAN RT 1 RW 4, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.022. - SUMARYONO, KRANGGAN RT 1 RW 4, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.023. - TRISNO DIHARJO, KRANGGAN RT 1 RW 4, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.024. - DIYONO, KRANGGAN RT 1 RW 4, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.025. - NGADI, KRANGGAN RT 1 RW 4, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.026. - SAMTO, KRANGGAN RT 2 RW 4, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.027. - PAINO SUKAMTO, KRANGGAN RT 2 RW 4, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.028. - BENTO SAIMIN, KRANGGAN RT 4 RW 4, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.029. - WASIM, JURANGJERO RT 4 RW 5, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.030. - ADI KARSONO, JURANGJERO RT 1 RW 5, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.031. - AGUS HARYANTO, JURANGJERO RT 1 RW 5, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.08.01.01.032. - WASINAH, KALIWULUH RT 3 RW 6, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.033. - SUWITO REJO, KALIWULUH RT 5 RW 6, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.034. - SUYADI, KALIWULUH RT 6 RW 6, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.035. - SOSEMITO, KALIWULUH RT 6 RW 6, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.036. - TUGIYEM, KALIWULUH RT 6 RW 6, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.037. - TULASMI, KALIWULUH RT 4 RW 6, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.038. - HARDI SUSILO, KALIWULUH RT 1 RW 6, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.039. - LAYEM, KALIWULUH RT 1 RW 6, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.040. - SOMO KARTO, KALIWULUH RT 1 RW 6, JURANGJERO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.041. - SUKARNI, KEPIL RT 1 RW 15, KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.042. - PURWO WIDODO, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.043. - SURADI, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.044. - MUKINEM, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.045. - SUPRIYADI, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.046. - SUMARNO, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.047. - SUWARDI, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.048. - SARMAN, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.049. - MUH ROMLAN, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.08.01.01.050. - MUGI SUSANTO, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.051. - MUH BASIR, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.052. - SUKINI, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.053. - JAMAN, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.054. - SAMINO, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.055. - SUDIARTO, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.056. - SITI ROHAYA, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.057. - YATMO SUWITO, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.058. - LANDEP, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.059. - SUTIYO, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.060. - SATIYO, KEPIL RT RW , KAMPUNG	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.061. - DARTO SUWITO, SUKOREJO RT 3 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.062. - MARDIYONO, SUKOREJO RT 3 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.063. - MARYADI, SUKOREJO RT 3 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.064. - SUGIYANTO, SUKOREJO RT 3 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.065. - WARSITO, SUKOREJO RT 2 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.066. - ATMO SUWITO, SUKOREJO RT 2 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.067. - LEGIYEM, SUKOREJO RT 2 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.08.01.01.068. - RADIYO, SUKOREJO RT 2 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.069. - SABAR, SUKOREJO RT 2 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.070. - KASINEM, SUKOREJO RT 3 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.071. - HARTO MULYONO, SUKOREJO RT 6 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.072. - MARDIMIN, SUKOREJO RT 4 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.073. - HARYANTO, SUKOREJO RT 2 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.074. - ADI ZARKONI, SUKOREJO RT 2 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.075. - BUDI SUTRISNO, SUKOREJO RT 5 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.076. - SUPARDI, SUKOREJO RT 5 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.077. - NGATNO, SUKOREJO RT 5 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.078. - SUTARMIN, SUKOREJO RT 2 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.079. - WASITO, SUKOREJO RT 5 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.080. - KARDI, SUKOREJO RT 2 RW 9, SAMBIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.081. - NGADIYO, SENDANGREJO RT 4 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.082. - MARJANI, SENDANGREJO RT 4 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.083. - LAGIYEM, SENDANGREJO RT 3 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.084. - YAMTO MIHARJO, SENDANGREJO RT 2 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.085. - SARDI, SENDANGREJO RT 2 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.08.01.01.086. - YADI WIYONO, SENDANGREJO RT 1 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.087. - KAMIYEM, SENDANGREJO RT 1 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.088. - SUGIYO, SENDANGREJO RT 1 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.089. - SURIP, SENDANGREJO RT 1 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.090. - MUHTADI, SENDANGREJO RT 1 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.091. - ATMO SUWITO, SENDANGREJO RT 1 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.092. - TUKIYO, SENDANGREJO RT 2 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.093. - MULYATI, SENDANGREJO RT 3 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.094. - SANDIYEM, SENDANGREJO RT 3 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.095. - SUPARDI, SENDANGREJO RT 3 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.096. - JIMAN, SENDANGREJO RT 3 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.097. - SALIYEM, SENDANGREJO RT 3 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.098. - PUJIYANTO, SENDANGREJO RT 3 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.099. - SITI KHOTIJAH, SENDANGREJO RT 3 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.100. - MUH BAHRI, SENDANGREJO RT 3 RW 4, TANCEP	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.101. - SUYANTO, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.102. - KISWAANTO, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.103. - PARMAN, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.08.01.01.104. - INDIYANTO, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.105. - KROMOYOSO, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.106. - KANTIMAN, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.107. - NOMOREJO, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.108. - SUPRIYANTO, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.109. - SUKADI, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.110. - RAHARJO, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.111. - RANTEM, MUNGUR RT 2 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.112. - YONO, MUNGUR RT 1 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.113. - SALIYO, MUNGUR RT 1 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.114. - SUNARJO, MUNGUR RT 1 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.115. - SARMI, MUNGUR RT 1 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.116. - WITONO TUKIYO, MUNGUR RT 3 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.117. - SRI HARTONO, MUNGUR RT 3 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.118. - SIDIK SUMINO, MUNGUR RT 1 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.119. - PATMO PAJEM, MUNGUR RT 1 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.01.120. - WARDOYO, MUNGUR RT 1 RW 6, WATUSIGAR	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.01.08.01.02. Belanja Jasa Tukang			354.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.08.01.02.01.	Belanja Jasa Tukang Batu	1.800 @80.000,00 = 144.000.000,00
			00.01.08.01.02.02.	Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	3.000 @70.000,00 = 210.000.000,00
			00.01.08.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1 @50.400.000,00 = 50.400.000,00
			00.01.08.03.	Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1 @42.000.000,00 = 42.000.000,00
			00.01.08.04.	Biaya Penunjang	6.000.000,00
			00.01.08.04.01.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.230.000,00
			00.01.08.04.01.01.	Golongan IV	3 @100.000,00 = 300.000,00
			00.01.08.04.01.02.	Golongan III	9 @80.000,00 = 720.000,00
			00.01.08.04.01.03.	Golongan II	3 @70.000,00 = 210.000,00
			00.01.08.04.02.	Belanja Makan Minum Rapat	90 @14.000,00 = 1.260.000,00
			00.01.08.04.03.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.270.000,00
			00.01.08.04.03.01.	HVS 70 gr Folio	5 @56.000,00 = 280.000,00
			00.01.08.04.03.02.	HVS 70 gr Kwarto	30 @55.000,00 = 1.650.000,00
			00.01.08.04.03.03.	Catridge PG 810	3 @324.000,00 = 972.000,00
			00.01.08.04.03.04.	Tinta Botol Original Epson	2 @110.000,00 = 220.000,00
			00.01.08.04.03.05.	Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	1 @148.000,00 = 148.000,00
			00.01.08.04.04.	Belanja Penggandaan	960 @250,00 = 240.000,00
			00.02.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kulon Progo	10.202.500.000,00
			00.02.01.	Kecamatan Nanggulan	1.557.500.000,00
			00.02.01.01.	Belanja Konstruksi	1.484.520.000,00
			00.02.01.01.01.	Belanja Bahan Bangunan	1.221.970.000,00
			00.02.01.01.01.001.	- JEMIRAH, DENGOK RT 6 RW 2, TANJUNGHARJO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.01.01.01.002. - KARDI ALS. TRIMO IJOYO, DENGOK RT 1 RW 1, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.003. - LASIYO ALS. KARTO WIYONO, DENGOK RT 2 RW 1, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.004. - SARINEM, DENGOK RT 1 RW 1, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.005. - SUMPENA, DENGOK RT 2 RW 1, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.006. - SUPARJI, DENGOK RT 6 RW 2, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.007. - JUMONO, KEMUKUS RT 41 RW 15, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.008. - PAISIH, KEMUKUS RT 38 RW 14, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.009. - PONIKEM, KEMUKUS RT 39 RW 14, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.010. - SARIMIN ALS. ADI KUSMINANTO, KEMUKUS RT 39 RW 14, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.011. - SARJONO, KEMUKUS RT 40 RW 14, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.012. - WASIJO, KEMUKUS RT 39 RW 14, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.013. - ATMO SUWITO, KLAJURAN RT 12 RW 4, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.014. - GIYATNO, KLAJURAN RT 12 RW 4, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.015. - JEMIKEM, KLAJURAN RT 12 RW 4, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.016. - PARIMIN, KLAJURAN RT 12 RW 4, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.017. - SAMINAH, KLAJURAN RT 9 RW 3, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.018. - SONO PAWIRO, KLAJURAN RT 8 RW 3, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.01.01.01.019. - SUNARSI, KLAJURAN RT 8 RW 3, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.020. - SURATINI, KLAJURAN RT 7 RW 3, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.021. - SURATINEM, KLAMPIS RT 16 RW 6, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.022. - TUKIRAN ALS. KARSO MIYARJO, KLAMPIS RT 20 RW 7, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.023. - PARJIYANTO, SADANG RT 36 RW 13, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.024. - PONIRAN, SADANG RT 34 RW 12, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.025. - SARJONO, SADANG RT 36 RW 13, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.026. - SIREP, SADANG RT 37 RW 13, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.027. - TEGO, SADANG RT 36 RW 13, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.028. - DALINEM, TANGGULANGIN RT 28 RW 10, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.029. - JEMİYEM, TANGGULANGIN RT 31 RW 11, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.030. - BARDI, TANJUNGGUNUNG RT 25 RW 9, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.031. - IWAN KURNIAWAN, TANJUNGGUNUNG RT 23 RW 8, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.032. - NGADIRAN, TANJUNGGUNUNG RT 25 RW 9, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.01.01.01.033. - NIMAH, TANJUNGGUNUNG RT 27 RW 9, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.034. - PARJO, TANJUNGGUNUNG RT 25 RW 9, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.035. - SARWADI, TANJUNGGUNUNG RT 26 RW 9, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.036. - SIMAN, TANJUNGGUNUNG RT 27 RW 9, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.037. - SLAMET, TANJUNGGUNUNG RT 27 RW 9, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.038. - TOIP, TANJUNGGUNUNG RT 23 RW 8, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.039. - NOTO PAWIRO, TURUS RT 14 RW 5, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.040. - RIYADI, TURUS RT 5 RW 13, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.041. - SADIMAN ALS. MUJI WIYONO, TURUS RT 44 RW 17, TANJUNGHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.042. - SAIDI AL BUDI SUWARNO, SAMBIROTO RT 42 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.043. - PAINEM, SAMBIROTO RT 42 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.044. - SAMINO, SAMBIROTO RT 42 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.045. - ABDUL FATAH, SAMBIROTO RT 42 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.046. - RADISO, SAMBIROTO RT 43 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.047. - SUPANTA, SAMBIROTO RT 43 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.01.01.01.048. - JEMIYEM, SAMBIROTO RT 43 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.049. - PONIMIN AL PRONO UTOMO, SAMBIROTO RT 44 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.050. - TUKIMAN, SAMBIROTO RT 45 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.051. - NGASIYEM, SAMBIROTO RT 45 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.052. - RADEN EDDY SUSILO, SAMBIROTO RT 45 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.053. - LEGO AL NITI SUMARTO, SAMBIROTO RT 45 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.054. - SUTOYO, SAMBIROTO RT 45 RW 15, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.055. - SAGI ISWANTORO, SAMBIROTO RT 46 RW 16, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.056. - PARMO WIYONO, SAMBIROTO RT 46 RW 16, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.057. - WAGIRAH, SAMBIROTO RT 47 RW 16, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.058. - MARJO YUWONO, SAMBIROTO RT 47 RW 16, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.059. - BUDI HARJO, SAMBIROTO RT 47 RW 16, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.060. - SAMIJO, KESO RT 2 RW 1, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.061. - SUPARYANTO, KESO RT 4 RW 2, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.062. - WIDADA, KESO RT 4 RW 2, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.063. - WIDADA, KESO RT 4 RW 2, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.064. - TUKIYEM, DLINGO RT 26 RW 9, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.02.01.01.01.065. - LASIYO ALS. SISWO WIYONO, DLINGO RT 29 RW 9, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.066. - PONIMAN ALS. MARTO UTOMO, DLINGO RT 29 RW 9, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.067. - DARMO WIYONO, DLINGO RT 29 RW 9, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.068. - WAGIYO, DLINGO RT 26 RW 9, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.069. - SITI ASMINI, DLINGO RT 29 RW 9, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.070. - SARIJAN, DLINGO RT 27 RW 9, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.071. - DAWAM, DLINGO RT 28 RW 9, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.072. - PONISAH, DLINGO RT 27 RW 9, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.073. - KAMIDI, DLINGO RT 28 RW 9, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.074. - TEGUH, DLINGO RT 22 RW 8, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.075. - RAME, DLINGO RT 22 RW 8, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.076. - PAIJO, DLINGO RT 23 RW 8, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.077. - ABDUL KARIS, DLINGO RT 22 RW 8, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.078. - PUJI SUSWANTI, DLINGO RT 24 RW 8, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.079. - TUKIYAH, DLINGO RT 24 RW 8, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.080. - KEMINEM, DLINGO RT 24 RW 8, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.081. - SUNARNO, DLINGO RT 25 RW 8, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.01.01.01.082. - YATIMAN, DLINGO RT 24 RW 8, BANYUROTO
			1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.01.01.01.083. - TODIKROMO, DLINGO RT 23 RW 8, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.084. - SUNARJO, DLINGO RT 26 RW 8, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.085. - SUKIMIN, DLINGO RT 29 RW 9, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.086. - POMO ALS REJO UTOMO, DLINGO RT 29 RW 9, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.087. - SOMO KARSONO, DLINGO RT 27 RW 9, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.088. - SUKIMAN, DLINGO RT 26 RW 9, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.01.089. - ABDUL CHOLIK, DLINGO RT 25 RW 9, BANYUROTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.01.01.02. Belanja Jasa Tukang			262.550.000,00
			00.02.01.01.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	1.335	@80.000,00 =	106.800.000,00
			00.02.01.01.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	2.225	@70.000,00 =	155.750.000,00
			00.02.01.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@37.380.000,00 =	37.380.000,00
			00.02.01.03. Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1	@31.150.000,00 =	31.150.000,00
			00.02.01.04. Biaya Penunjang			4.450.000,00
			00.02.01.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.230.000,00
			00.02.01.04.01.01. Golongan IV	3	@100.000,00 =	300.000,00
			00.02.01.04.01.02. Golongan III	9	@80.000,00 =	720.000,00
			00.02.01.04.01.03. Golongan II	3	@70.000,00 =	210.000,00
			00.02.01.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	60	@14.000,00 =	840.000,00
			00.02.01.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			2.202.000,00
			00.02.01.04.03.01. HVS 70 gr Folio	18	@56.000,00 =	1.008.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.01.04.03.02. HVS 70 gr Kwarto	6	@55.000,00 =	330.000,00
			00.02.01.04.03.03. Catridge HP 680 Black	1	@160.000,00 =	160.000,00
			00.02.01.04.03.04. Catridge HP 680 Colour	1	@160.000,00 =	160.000,00
			00.02.01.04.03.05. Catridge PG 810	1	@324.000,00 =	324.000,00
			00.02.01.04.03.06. Tinta Botol Original Epson	2	@110.000,00 =	220.000,00
			00.02.01.04.04. Belanja Penggandaan	712	@250,00 =	178.000,00
			00.02.02. Kecamatan kokap			2.327.500.000,00
			00.02.02.01. Belanja Konstruksi			2.218.440.000,00
			00.02.02.01.01. Belanja Bahan Bangunan			1.826.090.000,00
			00.02.02.01.01.001. - SUMONO, PLAMPANG II RT 60 RW 19, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.002. - TRIYATNO, PLAMPANG II RT 60 RW 19, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.003. - JEMIKEM, PLAMPANG II RT 60 RW 19, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.004. - KEMIJAN, PLAMPANG II RT 61 RW 19, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.005. - KEMIJO, PLAMPANG II RT 61 RW 19, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.006. - SURATMAN, PLAMPANG II RT 66 RW 21, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.007. - SARWOTO, KALIBUKO II RT 7 RW 3, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.008. - RIBUDI HARTANTO, KALIBUKO II RT 7 RW 3, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.009. - SUNJARTO, KALIBUKO II RT 8 RW 3, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.010. - SANEM, KALIBUKO II RT 8 RW 3, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.011. - NGADIRAN, KALIBUKO II RT 9 RW 3, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02.01.01.012. - SUPARTINI, KALIBUKO II RT 9 RW 3, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.013. - SARILAH, KALIBUKO II RT 10 RW 4, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.014. - SARYONO, KALIBUKO II RT 11 RW 4, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.015. - WAGILAH, KALIBUKO II RT 12 RW 4, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.016. - TUKIJO, KALIBUKO II RT 12 RW 4, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.017. - ENDRO SAPUTRO, KALIBUKO II RT 12 RW 4, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.018. - BASUKI, KALIBUKO II RT 12 RW 4, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.019. - TRISNO WIYANTO, KALIBUKO II RT 11 RW 4, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.020. - SISWANTO, KALIBUKO II RT 9 RW 3, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.021. - SUNARDI, KALIBUKO II RT 9 RW 3, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.022. - SUSANTO, KALIBUKO I RT 1 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.023. - IMANUDIN SUBAKIR, KALIBUKO I RT 1 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.024. - SUWANTO, KALIBUKO I RT 2 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.025. - NGADAD, KALIBUKO I RT 2 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.026. - SAJIMIN, KALIBUKO I RT 2 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.027. - ROHMADIN, KALIBUKO I RT 3 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.028. - ISWANDAR, KALIBUKO I RT 3 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.029. - JATMAN, KALIBUKO I RT 3 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02.01.01.030. - SEPI, KALIBUKO I RT 3 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.031. - SAMIDI MUH TAMZIS, KALIBUKO I RT 3 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.032. - SUGIYANTO AL KAMIRAN, KALIBUKO I RT 3 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.033. - SUKARDI, KALIBUKO I RT 3 RW 1, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.034. - TUGIYONO, KALIBUKO I RT 4 RW 2, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.035. - RIBUT SETYONO, KALIBUKO I RT 4 RW 2, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.036. - DAVID SUTRISNO, KALIBUKO I RT 5 RW 2, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.037. - MARYONO, KALIBUKO I RT 5 RW 2, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.038. - RISDIYANTO, KALIBUKO I RT 5 RW 2, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.039. - SUYONO, KALIBUKO I RT 6 RW 2, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.040. - SUTARJO, KALIBUKO I RT 5 RW 2, KALIREJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.041. - SARTONO, CRANGAH RT 45 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.042. - NGADIRIN, CRANGAH RT 46 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.043. - CIPTO SUWARNO, CRANGAH RT 46 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.044. - PANGKUR, CRANGAH RT 43 RW 18, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.045. - NGATIRAN, CRANGAH RT 43 RW 18, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.046. - TUKIJO, CRANGAH RT 44 RW 18, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.047. - SUGENG RIYANTO, CRANGAH RT 46 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02.01.01.048. - JEMIYO, CRANGAH RT 44 RW 18, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.049. - SUPRIYANTO, CRANGAH RT 44 RW 18, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.050. - SONTOWIRYO, CRANGAH RT 46 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.051. - TUSIAN, CRANGAH RT 45 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.052. - WONGSO WIRJO, CRANGAH RT 47 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.053. - SIDI, CRANGAH RT 46 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.054. - KASMO WIYONO, CRANGAH RT 47 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.055. - REJO KISMANTO, CRANGAH RT 45 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.056. - RUKIDAH, CRANGAH RT 46 RW 19, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.057. - ASINO, CRANGAH RT 43 RW 18, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.058. - SITI KHOMARIYAH, SEBATANG RT 62 RW 26, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.059. - RUBIAH, MENGURI RT 57 RW 24, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.060. - RUKIDI, MENGURI RT 59 RW 25, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.061. - KASIMIN, MENGURI RT 60 RW 25, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.062. - SUTO WIYONO, SEBATANG RT 63 RW 27, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.063. - MARSANA, SEBATANG RT 63 RW 27, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.064. - SUMINEM, SEBATANG RT 61 RW 26, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.065. - WAGIMIN, SUNGAPAN II RT 52 RW 22, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02.01.01.066. - NUR KHOIRI, SUNGAPAN II RT 52 RW 22, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.067. - NGADISAH, SUNGAPAN II RT 55 RW 23, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.068. - WARSITO, SUNGAPAN II RT 55 RW 23, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.069. - HERIYANTO, TIRTO RT 43 RW 17, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.070. - MIDAH, TIRTO RT 52 RW 17, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.071. - RATEMO WIYONO, TIRTO RT 42 RW 17, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.072. - MUJIONO, TIRTO RT 37 RW 16, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.073. - NGADIL, TIRTO RT 37 RW 16, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.074. - SURATMAN, TIRTO RT 42 RW 17, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.075. - JEMIRAN, TIRTO RT 53 RW 22, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.076. - JEMIRAN, TIRTO RT 56 RW 23, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.077. - MARI, TIRTO RT 41 RW 17, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.078. - MUJI, TIRTO RT 41 RW 17, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.079. - TRIMAN, TIRTO RT 38 RW 16, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.080. - SARING, TIRTO RT 38 RW 16, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.081. - PUJIYANTO, TIRTO RT 41 RW 17, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.082. - SUMADIYO, BIBIS RT 77 RW 29, HARGOTIRTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.083. - SUKARJO, BIBIS RT 76 RW 29, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02.01.01.084. - ANJAR WIDODO, BIBIS RT 77 RW 29, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.085. - SATIJO, BIBIS RT 75 RW 28, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.086. - BIYO, SIDOWAYAH RT 28 RW 9, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.087. - SAWIDI, SIDOWAYAH RT 29 RW 10, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.088. - SUGIMAN, SIDOWAYAH RT 30 RW 10, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.089. - HARJO UTOMO, SOKA RT 38 RW 13, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.090. - SUMADI, SOKA RT 35 RW 12, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.091. - TUKIJO, SOKA RT 36 RW 13, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.092. - SAMINGAN, SOKA RT 35 RW 12, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.093. - HARJO DIYONO, SOKA RT 38 RW 13, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.094. - SUJIONO, TEGALREJO RT 44 RW 16, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.095. - SUDI KISWANTO, TEGALREJO RT 45 RW 17, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.096. - REJO SUWITO, TEGALREJO RT 46 RW 17, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.097. - MARJOWIYONO, SREMO LOR RT 41 RW 15, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.098. - KARDI, SREMO LOR RT 41 RW 15, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.099. - TOMOREJO, SREMO LOR RT 42 RW 15, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.100. - SUKIRAN, SREMO LOR RT 39 RW 14, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.101. - ADING SOPYAN, SREMO LOR RT 40 RW 14, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02.01.01.102. - HARJO WIYONO, KLEPU RT 69 RW 26, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.103. - WIDI UTOMO/WAKIJAN, SREMO TENGAH RT 59 RW 22, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.104. - NATUM JULIYANTO, SREMO TENGAH RT 64 RW 24, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.105. - NARDI SUROSO, SREMO TENGAH RT 64 RW 24, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.106. - HARJONO, SREMO TENGAH RT 64 RW 24, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.107. - IDI WIYONO, SREMO TENGAH RT 61 RW 22, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.108. - PUJI SUWITO, TEGIRI I RT 54 RW 20, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.109. - KAMISAN, TEGIRI I RT 53 RW 20, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.110. - SUHARDI, TEGIRI I RT 56 RW 21, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.111. - MUJIMAN, TEGIRI I RT 58 RW 21, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.112. - MARJIYANTO, TEGIRI II RT 47 RW 18, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.113. - KEMIJO, TEGIRI II RT 50 RW 19, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.114. - KISMONO, TEGIRI II RT 51 RW 19, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.115. - SADJI, TEGIRI II RT 52 RW 19, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.116. - EKO PRASTOWO, TEGIRI II RT 47 RW 18, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.117. - NGATIYAH, CLAPAR I RT 1 RW 1, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.118. - MANTO WIYADI, CLAPAR I RT 3 RW 1, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.119. - DJEMINGAN, CLAPAR I RT 4 RW 2, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02.01.01.120. - TUGAS, CLAPAR I RT 6 RW 2, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.121. - PAILAH, CLAPAR I RT 6 RW 2, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.122. - TUKIRAN, CLAPAR II RT 11 RW 4, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.123. - RUJITO, CLAPAR II RT 13 RW 4, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.124. - ARJO WIYONO, CLAPAR II RT 12 RW 4, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.125. - SENI, CLAPAR II RT 10 RW 3, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.126. - WEDI, CLAPAR III RT 15 RW 6, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.127. - NGADAL, CLAPAR III RT 16 RW 5, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.128. - MARTONADI, CLAPAR III RT 17 RW 6, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.129. - WAGIMIN, CLAPAR III RT 17 RW 6, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.130. - SUGI WIYONO, KALIBIRU RT 21 RW 7, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.131. - MARIJAN, KALIBIRU RT 20 RW 7, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.132. - UNTUNG, KALIBIRU RT 19 RW 7, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.01.133. - TUKIYEM, SEBATANG RT 63 RW 27, HARGOWILIS	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.02.01.02. Belanja Jasa Tukang			392.350.000,00
			00.02.02.01.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	1.995	@80.000,00 =	159.600.000,00
			00.02.02.01.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	3.325	@70.000,00 =	232.750.000,00
			00.02.02.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@55.860.000,00 =	55.860.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02.03. Belanja Jasa konsultasi Pengawasan	1	@46.550.000,00 =	46.550.000,00
			00.02.02.04. Biaya Penunjang			6.650.000,00
			00.02.02.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.230.000,00
			00.02.02.04.01.01. Golongan IV	3	@100.000,00 =	300.000,00
			00.02.02.04.01.02. Golongan III	9	@80.000,00 =	720.000,00
			00.02.02.04.01.03. Golongan II	3	@70.000,00 =	210.000,00
			00.02.02.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	90	@14.000,00 =	1.260.000,00
			00.02.02.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			3.894.000,00
			00.02.02.04.03.01. HVS 70 gr Folio	28	@56.000,00 =	1.568.000,00
			00.02.02.04.03.02. HVS 70 gr Kwarto	17	@55.000,00 =	935.000,00
			00.02.02.04.03.03. Catridge PG 810	2	@324.000,00 =	648.000,00
			00.02.02.04.03.04. Catridge PG 811	1	@375.000,00 =	375.000,00
			00.02.02.04.03.05. Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	1	@148.000,00 =	148.000,00
			00.02.02.04.03.06. Tinta Botol Original Epson	2	@110.000,00 =	220.000,00
			00.02.02.04.04. Belanja Penggandaan	1.064	@250,00 =	266.000,00
			00.02.03. Kecamatan Samigaluh			3.132.500.000,00
			00.02.03.01. Belanja Konstruksi			2.985.720.000,00
			00.02.03.01.01. Belanja Bahan Bangunan			2.457.670.000,00
			00.02.03.01.01.001. - WAGIYO, DANGSAMBUH RT RW , KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.002. - WAGIRAN, DANGSAMBUH RT 21 RW 9, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.003. - SUTARYANTO, GEBANG RT 20 RW 8, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.004. - SARINAH, GEBANG RT 19 RW 8, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.03.01.01.005. - SURANTO, GEBANG RT 20 RW 8, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.006. - SUKARMAN, GOWOK RT 3 RW 1, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.007. - SUYADI, GOWOK RT 3 RW 1, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.008. - SUPRIYONO, GOWOK RT 3 RW 1, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.009. - ESER MARDI WIYONO, GOWOK RT 1 RW 1, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.010. - BARDAN, JARAKAN RT 6 RW 7, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.011. - NGATIJO, JARAKAN RT 4 RW 2, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.012. - KEMAT, JARAKAN RT 4 RW 3, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.013. - SARIDI, JARAKAN RT 5 RW 2, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.014. - WAKIJO, JERINGAN RT 13 RW 5, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.015. - SENIRAH, JERINGAN RT 13 RW 5, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.016. - SETIATNO , KALIDUREN RT 9 RW 3, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.017. - PARIJO, KALIDUREN RT 7 RW 3, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.018. - MURSINAH, KALIDUREN RT 7 RW 3, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.019. - NGATINI, KEDUNGGUPIT RT 10 RW 4, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.020. - BASIRUN, KEDUNGGUPIT RT 11 RW 4, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.021. - JEMADI, KLEBEN RT 23 RW 10, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.022. - FLORENTINUS SUPARJO, PELEM RT 17 RW 7, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.03.01.01.023. - WUJARI, PRINGTALI RT 16 RW 6, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.024. - SUKIRMAN, PRINGTALI RT 16 RW 6, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.025. - SAMIRAN, PRINGTALI RT 16 RW 6, KEBONHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.026. - ANTONIUS PAIMAN, BALONG VI RT 44 RW 21, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.027. - NOBERTUS HARJOWIJOYO, BALONG VII RT 35 RW 17, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.028. - LUDIYO, JUMBLANGAN XI RT 14 RW 6, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.029. - NGATIJO, JUMBLANGAN XII RT 19 RW 9, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.030. - TUKIRAN, JUMBLANGAN XIV RT 10 RW 4, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.031. - SURAJI, KALIAPAK RT 8 RW 3, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.032. - SARJO, KALIAPAK RT 4 RW 2, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.033. - SUKARJO, KALIWUNGLON RT 63 RW 29, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.034. - MARTINUS PARIJAN, KALIWUNGLON RT 62 RW 29, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.035. - SARJILAH, KALIWUNGLON RT 59 RW 28, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.036. - RUBILAH, KLENDREKAN RT 28 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.037. - NGATIJAN, KLENDREKAN RT 28 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.038. - PARTIJAH, KLENDREKAN RT RW , BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.039. - WAGIRAH, KLENDREKAN RT 27 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.03.01.01.040. - WAGIRAN, KLENDREKAN RT 27 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.041. - PADIATNO, NGARAN II RT 53 RW 25, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.042. - ATMOSUKARTO, NGARAN III RT 55 RW 26, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.043. - PAIKEM, NGARAN III RT 58 RW 27, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.044. - HADI/PONCO WERDO BROTO S, WARU X RT 22 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.045. - IRENG, WARU X RT 21 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.046. - JUNADI, WARU X RT 21 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.047. - WAHYONO, WARU X RT 21 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.048. - TRIYOKO, WARU X RT 21 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.049. - ALEK MUHAMAD NUR, WARU X RT 23 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.050. - PONCO WERDO BROSO S, WARU X RT 22 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.051. - SIYADI BEDO CARITO, WARU X RT 22 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.052. - SENIJO, WARU X RT 22 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.053. - PAENO, WARU X RT 22 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.054. - NOVIANDI ATMOKO, WARU X RT 21 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.055. - SUTARJO, WARU X RT 22 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.056. - MURYATI, WARU X RT 23 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.057. - NGADIMIN HADI K, WARU X RT 22 RW 10, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.03.01.01.058. - JEMIYEM, WARU X RT 23 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.059. - NGADIYO, WARU X RT 23 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.060. - SARIJAN, WARU X RT 23 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.061. - BADRI NITI WIYONO, WARU X RT 23 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.062. - MURYANTO, WARU X RT 23 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.063. - SUMIRAH, WARU X RT 24 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.064. - NUR ABADI, WARU X RT 24 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.065. - NGADIMIN MADIWIYONO, WARU X RT 24 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.066. - SUKIRDI, WARU X RT 24 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.067. - SAFIN NUR SALIM, WARU X RT 24 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.068. - SUNARYONO, WARU X RT 24 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.069. - SUMARTO, WARU X RT 24 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.070. - SALIYAH, WARU X RT 24 RW 11, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.071. - TUKIRIN, KLENDREKAN RT 27 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.072. - RUBINEM (WAGIRAN), KLENDREKAN RT 27 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.073. - WAGIRAH, KLENDREKAN RT 27 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.074. - JUMINO, KLENDREKAN RT 27 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.075. - JEMIRIN, KLENDREKAN RT 27 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.03.01.01.076. - RUBINEM, KLENDREKAN RT 26 RW 12, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.077. - PARTIJAH (NARYO), KLENDREKAN RT 25 RW 12, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.078. - RUBILAH, KLENDREKAN RT 28 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.079. - SUKIRAN, KLENDREKAN RT 28 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.080. - NGATINEM/ MARTOIRONO, KLENDREKAN RT 28 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.081. - AGUS SUSANTO/ SUPARDA, KLENDREKAN RT 28 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.082. - NGATRIWI/ PARDIO, KLENDREKAN RT 28 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.083. - NGADIMUN, KLENDREKAN RT 28 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.084. - RUJINEM, KLENDREKAN RT 28 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.085. - SURANTO/ NGATIJAN, KLENDREKAN RT 28 RW 13, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.086. - LATMAN, JUMBLANGAN XI RT 13 RW 6, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.087. - NGADIMAN, JUMBLANGAN XI RT 13 RW 6, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.088. - SUJILAN ZAELANI, JUMBLANGAN XI RT 13 RW 6, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.089. - PARJINEM, JUMBLANGAN XI RT 13 RW 6, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.090. - MUJIRAN, JUMBLANGAN XI RT 16 RW 7, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.091. - PONIMAN, JUMBLANGAN XI RT 15 RW 7, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.092. - PAIDI, JUMBLANGAN XI RT 16 RW 7, BANJARSARI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.02.03.01.01.093. - NGADINEM, JUMBLANGAN XI RT 15 RW 7, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.094. - NGATIMAN, JUMBLANGAN XI RT 15 RW 7, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.095. - SURAJINEM, JUMBLANGAN XI RT 13 RW 6, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.096. - BUDIONO, JUMBLANGAN XI RT 13 RW 6, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.097. - PONIJAN, JUMBLANGAN XI RT 15 RW 7, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.098. - SAMIJAN, JUMBLANGAN XI RT 14 RW 6, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.099. - SARDI, JUMBLANGAN XI RT 14 RW 6, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.100. - SUWANDI, JUMBLANGAN XII RT 17 RW 8, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.101. - MUSILAH, JUMBLANGAN XII RT 17 RW 8, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.102. - SURAJIO, JUMBLANGAN XII RT 17 RW 8, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.103. - AFSOKHI, JUMBLANGAN XII RT 18 RW 8, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.104. - WASITO, JUMBLANGAN XII RT 18 RW 8, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.105. - HADI SUMITRO, JUMBLANGAN XII RT 18 RW 8, BANJARSARI
			00.02.03.01.01.106. - RUDIYANTO, GEBANG RT 81 RW 38, SIDOHARJO
			00.02.03.01.01.107. - JEMILAH, GOROLANGU RT 41 RW 18, SIDOHARJO
			00.02.03.01.01.108. - YULI MULYANTO, KEDOKAN RT 76 RW 35, SIDOHARJO
			00.02.03.01.01.109. - ADI EKO CAHYONO, MADIGONDO RT 27 RW 11, SIDOHARJO
			00.02.03.01.01.110. - BARSANDI, MADIGONDO RT 24 RW 9, SIDOHARJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.03.01.01.111. - KARTIKA SARI, MADIGONDO RT 21 RW 8, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.112. - PARYANTO, MADIGONDO RT 25 RW 10, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.113. - SUDARMADI, MADIGOONDO RT 22 RW 8, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.114. - MUJIHARJO, MADIGOONDO RT 27 RW 11, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.115. - SARJO, MADIGOONDO RT 28 RW 11, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.116. - RUBINI, MADIGOONDO RT 24 RW 9, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.117. - ROKIMAN, MADIGOONDO RT 24 RW 9, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.118. - WAGIYO, MUNGANG LOR RT 33 RW 14, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.119. - YUSTINUS SURYA ADITYA, MUNGANG LOR RT 33 RW 14, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.120. - SAELAN, MUNGANG LOR RT 33 RW 15, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.121. - KATAMSI AL NGADIMIN, MUNGANG LOR RT 34 RW 14, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.122. - PARIJEM, MUNGANG WETAN RT 37 RW 17, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.123. - BASROFI, MUNGANG WETAN RT 37 RW 17, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.124. - PARIDI, NGLAMBUR RT 1 RW 1, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.125. - PUJIWANTI, NGLAMBUR RT 4 RW 2, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.126. - SUDI WIYONO, NGLAMBUR RT 4 RW 2, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.127. - WINARJO REBIN, NGLAMBUR RT 1 RW 1, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.03.01.01.128. - SUBARDI, NGLAMBUR RT 1 RW 1, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.129. - RUKINEM, NGLAMBUR RT 2 RW 1, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.130. - SUPADI, NGLAMBUR RT 4 RW 2, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.131. - SUKARMAN, NGLAMBUR RT 3 RW 2, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.132. - SUHARDI AL KWADI, NGLAMBUR RT 2 RW 1, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.133. - SURYANTO AL LEGIMAN, NGLAMBUR RT 2 RW 1, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.134. - DALIYO, NUNGKEP RT 54 RW 24, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.135. - SUYUD, NUNGKEP RT 54 RW 24, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.136. - SISWANTI, NUNGKEP RT 55 RW 25, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.137. - ABDULRAHMAN, NUNGKEP RT 55 RW 25, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.138. - MUSINEM SARJO MARSONO, NYEMANI RT 10 RW 4, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.139. - WADI UTOMO, NYEMANI RT 6 RW 3, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.140. - SUPRIYANTO, NYEMANI RT 10 RW 4, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.141. - SURATINEM, NYEMANI RT 10 RW 4, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.142. - GIYONO, NYEMANI RT 12 RW 5, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.143. - PONIDI, NYEMANI RT 12 RW 5, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.144. - RUSLAN , SULUR RT 67 RW 31, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.145. - SARINEM, SUMOROTO RT 50 RW 22, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.03.01.01.146. - EKO FAJAR NUGROHO, SUMOROTO RT 49 RW 22, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.147. - EDI YULI ATMOJO, SUMOROTO RT 49 RW 22, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.148. - JURİYANTO, SUMOROTO RT 49 RW 22, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.149. - IMAM PRASETYO, SUMOROTO RT 50 RW 22, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.150. - BUDIANTO, SUMOROTO RT 50 RW 22, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.151. - SUWARJO, SUMOROTO RT 50 RW 22, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.152. - SURATINAH, TETES RT 46 RW 20, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.153. - WAGINEM, TETES RT 48 RW 21, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.154. - SUMIYADI, TETES RT 47 RW 21, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.155. - TRISNO MARJONO, TETES RT 47 RW 21, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.156. - AGUSTINUS WIDIARTO, TETES RT 48 RW 21, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.157. - SUPARJO, TETES RT 48 RW 21, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.158. - NUSRI, TETES RT 46 RW 20, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.159. - RR NANINA, TETES RT 46 RW 20, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.160. - KISTADI, TETES RT 46 RW 20, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.161. - DIMYATI, TUKMUDAL RT 58 RW 26, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.162. - MUJIMAN, TUKMUDAL RT 57 RW 26, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.03.01.01.163. - SAPARDAL, TUKMUDAL RT 59 RW 27, SIDOHARJO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.02.03.01.01.164. - SAKIR, TUKMUDAL RT 59 RW 27, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.165. - SUKARMAN, WONOGIRI RT 14 RW 6, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.166. - MARTOWIHARJO, WONOGIRI RT 17 RW 7, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.167. - NURYADI, WONOGIRI RT 13 RW 6, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.168. - NGATINI, WONOGIRI RT 14 RW 6, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.169. - KASTOMO, WONOGIRI RT 14 RW 6, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.170. - FRANSISCUS RIGES YULIANTO, WONOGIRI RT 18 RW 7, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.171. - SUTARJO, WONOGIRI RT 18 RW 7, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.172. - MUJILAH, WONOGIRI RT 15 RW 6, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.173. - AGUSTINUS SUNARYO, WONOTAWANG RT 32 RW 13, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.174. - HENDRIKUS CIPTO DIHARJO, WONOTAWANG RT 32 RW 13, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.175. - DAUD KOYNJA, WONOTAWANG RT 31 RW 13, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.176. - GUSTIANUS MARJADI PUJIWIYANTO, WONOTAWANG RT 31 RW 13, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.177. - TERESIA RUBIKEM, WONOTAWANG RT 29 RW 12, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.178. - YOHANES PARNO, WONOTAWANG RT 30 RW 12, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.03.01.01.179. - ANTONIUS SUPRAPTO, WONOTAWANG RT 29 RW 12, SIDOHARJO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.02.03.01.02.	Belanja Jasa Tukang	528.050.000,00
			00.02.03.01.02.01.	Belanja Jasa Tukang Batu	2.685 @80.000,00 = 214.800.000,00
			00.02.03.01.02.02.	Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	4.475 @70.000,00 = 313.250.000,00
			00.02.03.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1 @75.180.000,00 = 75.180.000,00
			00.02.03.03.	Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1 @62.650.000,00 = 62.650.000,00
			00.02.03.04.	Biaya Penunjang	8.950.000,00
			00.02.03.04.01.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.230.000,00
			00.02.03.04.01.01.	Golongan IV	3 @100.000,00 = 300.000,00
			00.02.03.04.01.02.	Golongan III	9 @80.000,00 = 720.000,00
			00.02.03.04.01.03.	Golongan II	3 @70.000,00 = 210.000,00
			00.02.03.04.02.	Belanja Makan Minum Rapat	90 @14.000,00 = 1.260.000,00
			00.02.03.04.03.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.102.000,00
			00.02.03.04.03.01.	HVS 70 gr Folio	19 @56.000,00 = 1.064.000,00
			00.02.03.04.03.02.	HVS 70 gr Kwarto	38 @55.000,00 = 2.090.000,00
			00.02.03.04.03.03.	Toner HP 17 A	2 @970.000,00 = 1.940.000,00
			00.02.03.04.03.04.	Catridge PG 811	2 @375.000,00 = 750.000,00
			00.02.03.04.03.05.	Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	1 @148.000,00 = 148.000,00
			00.02.03.04.03.06.	Tinta Botol Original Epson	1 @110.000,00 = 110.000,00
			00.02.03.04.04.	Belanja Peggandaan	1.432 @250,00 = 358.000,00
			00.02.04.	Kecamatan Panjatan	1.365.000.000,00
			00.02.04.01.	Belanja Konstruksi	1.301.040.000,00
			00.02.04.01.01.	Belanja Bahan Bangunan	1.070.940.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.04.01.01.001. - NY. MARTONO AL KASMINAH, PEDUKUHAN I RT 1 RW 1, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.002. - SASRO SUNARYO, PEDUKUHAN I RT 1 RW 1, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.003. - RUBIEM, PEDUKUHAN I RT 2 RW 1, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.004. - SAMSURI, PEDUKUHAN I RT 2 RW 1, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.005. - SUMARNO, PEDUKUHAN I RT 2 RW 1, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.006. - NY. SINAH, PEDUKUHAN I RT 4 RW 2, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.007. - NGASERI, PEDUKUHAN I RT 4 RW 2, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.008. - ABDUL AZIZ, PEDUKUHAN II RT 7 RW 4, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.009. - RATIJO, PEDUKUHAN II RT 6 RW 3, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.010. - SUDIYONO, PEDUKUHAN II RT 7 RW 4, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.011. - PARIMAN, PEDUKUHAN II RT 8 RW 4, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.012. - SUMINAH, PEDUKUHAN III RT 9 RW 5, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.013. - PURMIASIH, PEDUKUHAN III RT 11 RW 6, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.014. - SURAHMANTO, PEDUKUHAN III RT 11 RW 6, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.015. - SULIS FEBIAN, PEDUKUHAN IV RT 13 RW 7, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.016. - MARYULI, PEDUKUHAN IV RT 13 RW 7, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.017. - SARJIYONO, PEDUKUHAN IV RT 14 RW 7, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.018. - NGALIMAN, PEDUKUHAN IV RT 14 RW 7, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.04.01.01.019. - RETNO ALIFAH D. H., PEDUKUHAN V RT 19 RW 10, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.020. - TUGIYEM, PEDUKUHAN V RT 19 RW 10, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.021. - SUPIANA WAHYU T., PEDUKUHAN V RT 20 RW 10, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.022. - SUMARJONO, PEDUKUHAN V RT 18 RW 9, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.023. - SUDRASWANTO, PEDUKUHAN V RT 18 RW 9, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.024. - TOHAR, PEDUKUHAN V RT 17 RW 9, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.025. - SUTRISNO, PEDUKUHAN V RT 18 RW 9, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.026. - CHODIDJAH, PEDUKUHAN VI RT 24 RW 12, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.027. - SUDIWIYANTO, PEDUKUHAN VI RT 22 RW 11, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.028. - UMINATUN, PEDUKUHAN VI RT 23 RW 12, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.029. - TRISNO WIHARJO, PEDUKUHAN VI RT 26 RW 11, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.030. - IBRAHIM, PEDUKUHAN IX RT 33 RW 17, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.031. - NGARIPIN, PEDUKUHAN IX RT 33 RW 17, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.032. - SUNARDI, PEDUKUHAN IX RT 36 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.033. - SUHARMAN, PEDUKUHAN IX RT 36 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.034. - NGATIJO, PEDUKUHAN IX RT 36 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.035. - NURUDIN, PEDUKUHAN IX RT 36 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.04.01.01.036. - NY. PAWIRO SUMARTO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			AL RUKIYAH, PEDUKUHAN X RT 39 RW 20,			
			PLERET			
			00.02.04.01.01.037. - SUWIJIYANTO,	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			PEDUKUHAN X RT 40 RW 20, PLERET			
			00.02.04.01.01.038. - JUMALI, PEDUKUHAN XI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			RT 41 RW 21, PLERET			
			00.02.04.01.01.039. - TUKIMAN, PEDUKUHAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			XI RT 41 RW 21, PLERET			
			00.02.04.01.01.040. - SUKAR WIDI KARSONO,	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			PEDUKUHAN XI RT 42 RW 21, PLERET			
			00.02.04.01.01.041. - FITRI ASTUTI,	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			PEDUKUHAN XI RT 42 RW 21, PLERET			
			00.02.04.01.01.042. - JUMINTEN, PEDUKUHAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			XI RT 43 RW 22, PLERET			
			00.02.04.01.01.043. - BADRIYAH, PEDUKUHAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			XI RT 43 RW 22, PLERET			
			00.02.04.01.01.044. - UMAR ARIFIN ASHARI,	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			PEDUKUHAN XI RT 43 RW 22, PLERET			
			00.02.04.01.01.045. - SAMIRAH AL HADI	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			SUPRAPTO, PEDUKUHAN XI RT 44 RW 22,			
			PLERET			
			00.02.04.01.01.046. - SUBIYEM , PEDUKUHAN I	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			RT 1 RW 1, PLERET			
			00.02.04.01.01.047. - SUPRIYONO,	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			PEDUKUHAN I RT 3 RW 2, PLERET			
			00.02.04.01.01.048. - SABAR/BUDI SUTRISNO,	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			PEDUKUHAN I RT 1 RW 1, PLERET			
			00.02.04.01.01.049. - SUGIYEM, PEDUKUHAN	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			IX RT 33 RW 17, PLERET			
			00.02.04.01.01.050. - SUDARMAN,	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			PEDUKUHAN IX RT 33 RW 17, PLERET			
			00.02.04.01.01.051. - MUHFIDHDADI,	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			PEDUKUHAN IX RT 34 RW 17, PLERET			
			00.02.04.01.01.052. - ACHMAD MUALIF,	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			PEDUKUHAN IX RT 35 RW 18, PLERET			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.04.01.01.053. - BAYU EKA SETIA BUDI, PEDUKUHAN IX RT 36 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.054. - NGARIFIN, PEDUKUHAN IX RT 35 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.055. - SUDIYAH, PEDUKUHAN IX RT 36 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.056. - NARDI WIYONO, PEDUKUHAN IX RT 35 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.057. - MULYANA, PEDUKUHAN IX RT 36 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.058. - KIRMAN, PEDUKUHAN IX RT 35 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.059. - SURATINAH, PEDUKUHAN IX RT 33 RW 17, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.060. - RIDWAN, PEDUKUHAN IX RT 33 RW 17, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.061. - ISKANDAR, PEDUKUHAN IX RT 35 RW 18, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.062. - SAHID, PEDUKUHAN IX RT 33 RW 17, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.063. - TAKIYANTO, PEDUKUHAN IX RT 33 RW 17, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.064. - KARTO WIBOWO, PEDUKUHAN IX RT 35 RW 16, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.065. - SUMARYONO, PEDUKUHAN V RT 18 RW 9, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.066. - AGUS WIHARJO, PEDUKUHAN V RT 18 RW 9, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.067. - HADI SUNARJO, PEDUKUHAN V RT 19 RW 10, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.068. - WIDARTI, PEDUKUHAN V RT 20 RW 10, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.069. - MUHRODIN, PEDUKUHAN V RT 19 RW 10, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.070. - EKO WALUYO, PEDUKUHAN V RT 17 RW 9, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.04.01.01.071. - SUGENG MARYOTO, PEDUKUHAN V RT 19 RW 10, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.072. - AGUS PRIHATIN, PEDUKUHAN V RT 18 RW 9, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.073. - IRAWAN, PEDUKUHAN I RT 3 RW 2, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.074. - R TRI WIBOWO, PEDUKUHAN XI RT 43 RW 22, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.075. - NGADIRAN, PEDUKUHAN XI RT 44 RW 22, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.076. - SUSANTO, PEDUKUHAN IV RT 14 RW 7, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.077. - DANANG SUSANTO, PEDUKUHAN III RT 9 RW 5, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.01.078. - SUPARMAN, PEDUKUHAN IV RT 14 RW 7, PLERET	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.04.01.02. Belanja Jasa Tukang			230.100.000,00
			00.02.04.01.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	1.170	@80.000,00 =	93.600.000,00
			00.02.04.01.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	1.950	@70.000,00 =	136.500.000,00
			00.02.04.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@32.760.000,00 =	32.760.000,00
			00.02.04.03. Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1	@27.300.000,00 =	27.300.000,00
			00.02.04.04. Biaya Penunjang			3.900.000,00
			00.02.04.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			520.000,00
			00.02.04.04.01.01. Golongan IV	2	@100.000,00 =	200.000,00
			00.02.04.04.01.02. Golongan III	4	@80.000,00 =	320.000,00
			00.02.04.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	60	@14.000,00 =	840.000,00
			00.02.04.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			2.384.000,00
			00.02.04.04.03.01. HVS 70 gr Folio	15	@56.000,00 =	840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.02.04.04.03.02.	HVS 70 gr Kwarto	18 @55.000,00 = 990.000,00
			00.02.04.04.03.03.	Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	3 @148.000,00 = 444.000,00
			00.02.04.04.03.04.	Tinta Botol Original Epson	1 @110.000,00 = 110.000,00
			00.02.04.04.04.	Belanja Penggandaan	624 @250,00 = 156.000,00
			00.02.05.	Kecamatan Sentolo	1.820.000.000,00
			00.02.05.01.	Belanja Konstruksi	1.734.720.000,00
			00.02.05.01.01.	Belanja Bahan Bangunan	1.427.920.000,00
			00.02.05.01.01.001.	- SUMARJO KAIWIYONO, GEDANGAN RT 50 RW 24, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.002.	- SUTAJI RUJITO HARJONO, GEDANGAN RT 50 RW 24, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.003.	- SUHARDAN DWIJO SUMITRO, GEDANGAN RT 52 RW 25, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.004.	- SINGGIH PRAYITNO, GEDANGAN RT 52 RW 25, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.005.	- MUJIMIN, GEDANGAN RT 52 RW 25, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.006.	- SISWA UTAMA, GEDANGAN RT 51 RW 25, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.007.	- PONIJO JOYOSYHARNO, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.008.	- SARIMAN, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.009.	- SUKIRNO, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.010.	- SISWO WIYADI, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.011.	- SUDIYANTO, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.012.	- WAGIRAH, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO	1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.05.01.01.013. - JUMINEM, GEDANGAN RT 46 RW 23, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.014. - NGATINAH, GEDANGAN RT 46 RW 23, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.015. - JUMIYAH, GEDANGAN RT 52 RW 25, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.016. - MARDI UTOMO, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.017. - HARJANTO, GEDANGAN RT 52 RW 25, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.018. - YAMUHI ADI UTOMO, GEDANGAN RT 52 RW 25, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.019. - SUKIMAN NOTO SUTRISNO, GEDANGAN RT 50 RW 24, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.020. - SUKIR BUDIUTOMO, GEDANGAN RT 50 RW 24, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.021. - MADYA SUMARTO AL SUBANDI, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.022. - TARUKI, GEDANGAN RT 50 RW 24, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.023. - SUTARNO, GEDANGAN RT 50 RW 24, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.024. - TUMUNTEN, GEDANGAN RT 50 RW 24, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.025. - PARMINTO S WIDODO, GEDANGAN RT 48 RW 24, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.026. - KASDI, GEDANGAN RT 52 RW 25, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.027. - TUKIYO, GEDANGAN RT 51 RW 25, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.028. - SUMINI, GEDANGAN RT 46 RW 23, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.029. - MUH BADAWI, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.02.05.01.01.030. - EKA BUDIANA, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO
			00.02.05.01.01.031. - SABARIMAN, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO
			00.02.05.01.01.032. - WAHONO, GEDANGAN RT 47 RW 23, SENTOLO
			00.02.05.01.01.033. - YULIANTO , GEDANGAN RT 46 RW 23, SENTOLO
			00.02.05.01.01.034. - AGUNG YUMARTANTO, GEDANGAN RT 50 RW 24, SENTOLO
			00.02.05.01.01.035. - TRISNO, GEDANGAN RT 50 RW 24, SENTOLO
			00.02.05.01.01.036. - TUGIRAN, GEDANGAN RT 52 RW 25, SENTOLO
			00.02.05.01.01.037. - WASIRAN, GUNUNG RAWAS RT 57 RW 28, SENTOLO
			00.02.05.01.01.038. - AGUNG RIYANTO, JANGKANG LOR RT 33 RW 17, SENTOLO
			00.02.05.01.01.039. - TRI WIJANTO, JELOK RT 55 RW 27, SENTOLO
			00.02.05.01.01.040. - SUPARNO, JELOK RT 53 RW 26, SENTOLO
			00.02.05.01.01.041. - SUMINAH, JELOK RT 53 RW 26, SENTOLO
			00.02.05.01.01.042. - SUKINEM, JELOK RT 53 RW 26, SENTOLO
			00.02.05.01.01.043. - JUMAKIR, KALI BONDOL RT 43 RW 21, SENTOLO
			00.02.05.01.01.044. - NGADIKAN, KALI BONDOL RT 39 RW 21, SENTOLO
			00.02.05.01.01.045. - SUYATNO, KALI BONDOL RT 40 RW 20, SENTOLO
			00.02.05.01.01.046. - TOTOK WIDAYANTO, KALI BONDOL RT 40 RW 20, SENTOLO
			00.02.05.01.01.047. - SISWANTO, KALI BONDOL RT 40 RW 20, SENTOLO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.02.05.01.01.048. - DALIKEM, KALI BONDOL RT 39 RW 20, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.049. - MARJIYA, KALI BONDOL RT 44 RW 22, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.050. - TAMAT, KALI BONDOL RT 41 RW 20, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.051. - SUJADI, KALI BONDOL RT 43 RW 21, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.052. - WAKIJAN, MALANGAN RT 3 RW 2, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.053. - TUGIYO, MALANGAN RT 3 RW 2, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.054. - SUMARTONO, MALANGAN RT 3 RW 2, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.055. - SARWIDI, MALANGAN RT 4 RW 2, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.056. - ARIS MUNTHOHA, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.057. - GANJAR NUR WIDIYANTO, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.058. - ARIS SETIAWAN, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.059. - AHMAD AKRAMI, PONGANGAN RT 11 RW 6, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.060. - TRIYANTO, PONGANGAN RT 11 RW 6, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.061. - HARI HARSANTO, PONGANGAN RT 11 RW 6, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.062. - KAMIJAN, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.063. - PONIJAN HADI KARYONO, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00
			00.02.05.01.01.064. - PAIJO PARJO RIYANTO, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO 1 @13.730.000,00 = 13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.05.01.01.065. - SLAMEN ARIYANTO, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.066. - SUHARDI, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.067. - SAGIMIN WIDI SUCIPTO, PONGANGAN RT 11 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.068. - NGADIMIN ADI SUTRISNO, PONGANGAN RT 11 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.069. - SUNARDI, PONGANGAN RT 11 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.070. - JUMAKIR, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.071. - HIMAWAN AFRIANTA, PONGANGAN RT 9 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.072. - PARJO, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.073. - JUMADI, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.074. - PONIJAN, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.075. - SRIYANTO, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.076. - SAPTO BUDHI PURWONO, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.077. - ROHADI, PONGANGAN RT 11 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.078. - PURWANTORO, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.079. - DONI SUMARGONO, PONGANGAN RT 9 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.080. - HADIWIYONO AL DALIJAN, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.081. - TUSINAH, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.05.01.01.082. - MURJIYEM, PONGANGAN RT 11 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.083. - SUPRIHATIN, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.084. - JEMINAH, PONGANGAN RT 13 RW 7, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.085. - SUMARNO, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.086. - SARJIYEM, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.087. - SUDIYANA, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.088. - KLIWON MUHAMMAD YAINURI, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.089. - AGUS WIDODO, PONGANGAN RT 12 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.090. - ARI WIBOWO, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.091. - TRISMIYANTORO, PONGANGAN RT 11 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.092. - JUMIRAN, PONGANGAN RT 10 RW 5, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.093. - DALILAH, PONGANGAN RT 11 RW 6, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.094. - MARYONO, SENTOLO LOR RT 15 RW 8, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.095. - SANTOSO, SENTOLO LOR RT 7 RW 14, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.096. - MUGIRAH, SENTOLO LOR RT 14 RW 7, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.097. - PENDI, SENTOLO LOR RT 16 RW 8, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.098. - RISUN RANA MEJA , SENTOLO LOR RT 14 RW 7, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.099. - MUJIYONO, SENTOLO LOR RT 13 RW 7, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.05.01.01.100. - SUMILAH, SENTOLO LOR RT 13 RW 7, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.101. - SARJONO, SENTOLO LOR RT 13 RW 7, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.102. - TUKIRAH, SENTOLO LOR RT RW , SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.103. - KEMIJEM, SIWALAN RT 24 RW 12, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.01.104. - SULAMA, SIWALAN RT 24 RW 12, SENTOLO	1	@13.730.000,00 =	13.730.000,00
			00.02.05.01.02. Belanja Jasa Tukang			306.800.000,00
			00.02.05.01.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	1.560	@80.000,00 =	124.800.000,00
			00.02.05.01.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	2.600	@70.000,00 =	182.000.000,00
			00.02.05.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@43.680.000,00 =	43.680.000,00
			00.02.05.03. Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1	@36.400.000,00 =	36.400.000,00
			00.02.05.04. Biaya Penunjang			5.200.000,00
			00.02.05.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.230.000,00
			00.02.05.04.01.01. Golongan IV	3	@100.000,00 =	300.000,00
			00.02.05.04.01.02. Golongan III	9	@80.000,00 =	720.000,00
			00.02.05.04.01.03. Golongan II	3	@70.000,00 =	210.000,00
			00.02.05.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	90	@14.000,00 =	1.260.000,00
			00.02.05.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			2.502.000,00
			00.02.05.04.03.01. HVS 70 gr Folio	6	@56.000,00 =	336.000,00
			00.02.05.04.03.02. HVS 70 gr Kwarto	34	@55.000,00 =	1.870.000,00
			00.02.05.04.03.03. Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	2	@148.000,00 =	296.000,00
			00.02.05.04.04. Belanja Penggandaan	832	@250,00 =	208.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.03. Pembangunan Baru Rumah Swadaya		5.795.874.000,00
			Prioritas di Kabupaten Gunungkidul		
			00.03.01. Kabupaten Gunungkidul (162 unit)		5.795.874.000,00
			00.03.01.01. Belanja Konstruksi		5.670.000.000,00
			00.03.01.01.01. Belanja Bahan Bangunan		4.860.000.000,00
			00.03.01.01.01.001. - KHOIRUL MUNFARID, NGASEMREJO RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.002. - HARYO, NGASEMREJO RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.003. - RENDY MAMOLA, NGASEMREJO RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.004. - JUWARNO, NGASEMREJO RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.005. - AGUS YULIANTO, NGASEMREJO RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.006. - RAHMAN, NGASEMREJO RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.007. - SUPARNO, NGASEMREJO RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.008. - DIDIT SUHARTONO, NGASEMREJO RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.009. - HERU SUJATMIKO, NGASEMREJO RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.010. - EKO WAHYUDI, NGAWU RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.011. - TRI PURWANTO, NGAWU RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.012. - ARIS NUR WIBOWO, NGAWU RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.013. - SUWADI, NGAWU RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.014. - AGUS HADIYANTO, NGAWU RT RW , NGAWU, PLAYEN	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.01.01.01.015. - DANI IRAWAN, NGAWU RT RW , NGAWU, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.016. - WIDODO, NGAWU RT RW , NGAWU, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.017. - TRI NUR CAHYO, SUMBERJO RT RW , NGAWU, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.018. - SUPATMI, TUMPAK RT RW , NGAWU, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.019. - MUSLIMAH, TUMPAK RT RW , NGAWU, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.020. - RIDWAN SASONGKO, TUMPAK RT RW , NGAWU, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.021. - CANDRA SISTIAWAN, GLIDAG RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.022. - ANDI RUSDIANA, GLIDAG RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.023. - FITRA HARYANTO, GLIDAG RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.024. - TEGUH SUSILO, GLIDAG RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.025. - SINGGIH, GLIDAG RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.026. - BEJO, JALAKAN RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.027. - KUSWANTO, PLEMBON KIDUL RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.028. - SUPARMIN, PLEMBON LOR RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.029. - DANIEL SUTARTO, PLEMBON LOR RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.030. - SUHARI, PLEMBON LOR RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.031. - ADI SULISTYO, PLEMBON LOR RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.032. - RUBIMAN, SIYONO KIDUL RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.01.01.01.033. - TUKINAH, SIYONO KIDUL RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.034. - SADARI, SIYONO KULON RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.035. - JUNENDRA R, SIYONO KULON RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.036. - MUJAKIR, SIYONO KULON RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.037. - SURYATNO, SIYONO KULON RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.038. - WIDIYANTO, SIYONO TENGAH RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.039. - SUBAGYONO, SIYONO TENGAH RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.040. - SUYADI, SIYONO WETAN RT RW , LOGANDENG, PLAYEN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.041. - SAGIMIN, KALANGAN RT 38 RW 11, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.042. - WAKIYEM, KALANGAN RT 38 RW 11, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.043. - ACHMAD DAHLAN, KALANGAN RT 36 RW 11, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.044. - JONO, KALANGAN RT 38 RW 11, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.045. - NARDIYONO, KALANGAN RT 38 RW 11, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.046. - SUWITO REJO, TAMBRAN KIDUL RT 23 RW 7, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.047. - SUSANTO WIYONO, TAMBRAN KIDUL RT 21 RW 7, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.048. - SUBRANTO DWI WASKITO, TAMBRAN LOR RT 26 RW 8, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.049. - SUTANTO, TAMBRAN LOR RT 25 RW 8, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.01.01.01.050. - SUJAMTO, TAMBRAN LOR RT 25 RW 8, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.051. - JAMTO WIBOWO, KLUWIH RT 17 RW 5, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.052. - WARNO SUWITO, KLUWIH RT 18 RW 5, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.053. - SUPAMI, KLUWIH RT 17 RW 5, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.054. - KAMTO SUWITO, KALITEKUK RT 33 RW 10, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.055. - ANJAR SUGIYANTO, KALITEKUK RT 33 RW 10, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.056. - TUGINO, NGADILOKO RT 2 RW 1, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.057. - WARTINI, NGADILOKO RT 1 RW 1, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.058. - GITO SUWARNO, KALANGAN RT 35 RW 11, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.059. - RANU SUBAGYO, SANGGRAHAN RT 20 RW 6, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.060. - SUPARMAN, KALIALANG RT 3 RW 2, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.061. - SUWANDI, KALIALANG RT 3 RW 2, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.062. - WINARDI, KALIALANG RT 7 RW 2, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.063. - TUKIMIN, KALIALANG RT 7 RW 2, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.064. - SUTINO, KALIALANG RT 7 RW 2, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.065. - SAMINU, KALIALANG RT 5 RW 2, KALITEKUK, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.066. - SUMADI, DUWET RT RW , KEMEJING, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.067. - TRI SUTRISNO, DUWET RT RW , KEMEJING, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.03.01.01.01.068. - SASMITA, KARANGGUMUK 1 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.069. - TRI PIDIYANTO, KARANGGUMUK 1 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.070. - AGUS KURNIAWAN, KARANGGUMUK 1 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.071. - NGATNO, KARANGGUMUK 1 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.072. - DIMAS ARDIANSAH, KARANGGUMUK 2 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.073. - WIDIASTUTI, KARANGGUMUK 2 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.074. - WATINI, KARANGGUMUK 2 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.075. - WIDODO, KEMEJING 1 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.076. - JOKO NUGROHO, KEMEJING 1 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.077. - DALINO, KEMEJING 2 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.078. - JOKO WALUYO, KEMEJING 2 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.079. - HERI MUJIONO, KEMEJING 3 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.080. - PARDIMAN, KEMEJING 3 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.081. - SUJADI, KEMEJING 3 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.082. - GRAHITO, prebutan RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.083. - EKO PRASETYO, PREBUTAN RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.084. - PARDI, SULUR 1 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.03.01.01.01.085. - SARJITO, SULUR 1 RT RW , KEMEJING, SEMIN 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.01.01.01.086. - DWI SUSILO, SULUR 1 RT RW , KEMEJING, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.087. - TRIYANTO, TANGKIL I RT RW , KEMEJING, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.088. - KABUL BUDI UTOMO, TANGKIL I RT RW , KEMEJING, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.089. - YUSUF MAULANA PUTRA, TANGKIL I RT RW , KEMEJING, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.090. - PUTUT DWI SAPUTRA, WIDORO LOR RT 1 RW 5, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.091. - ARDI SUTOPO, WIDORO LOR RT 4 RW 5, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.092. - MINAL HARIYADI, WIDORO LOR RT 4 RW 5, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.093. - TEDDY KUSWOYO, WIDORO LOR RT 3 RW 5, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.094. - SARI DEWI, PENCIL RT 4 RW 4, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.095. - R. SETYAWAN, PENCIL RT 1 RW 4, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.096. - LAMIN, PENCIL RT 3 RW 4, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.097. - ENDRIAWAN, BANYU KENDIL RT 1 RW 6, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.098. - HENDRIK SUSILO, BANYU KENDIL RT 4 RW 6, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.099. - JONI ARDAN SAPUTRA, BANYU KENDIL RT 1 RW 6, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.100. - SUKATNO, GAROTAN RT 3 RW 7, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.101. - ELWIN DWIYAKA, GAROTAN RT 1 RW 7, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.102. - EKO ARDIYANTO, GAROTAN RT 2 RW 7, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.103. - ROHMAD, DRINGO RT 3 RW 8, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.01.01.01.104. - DIAN TRI HANDOKO, DRINGO RT 4 RW 8, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.105. - SAPTA NUGRAHA, DRINGO RT 1 RW 8, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.106. - SUGINA, DAWE RT 4 RW 9, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.107. - SUGENG RIYADI, DAWE RT 4 RW 9, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.108. - TEGUH, DAWE RT 4 RW 9, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.109. - BUDI NUR WIDYANTO, DAWE RT 4 RW 9, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.110. - ENDI, WIDORO KIDUL RT 4 RW 3, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.111. - SURYONO, WIDORO KIDUL RT 1 RW 3, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.112. - AGUS SURYANTO, WIDORO KIDUL RT 1 RW 3, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.113. - IMRON PURNAWAN, WIDORO KIDUL RT 3 RW 3, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.114. - SUHARDIYANTO, GOBEH RT 2 RW 2, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.115. - SURONO, GOBEH RT 2 RW 2, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.116. - SULISTIO, GOBEH RT 4 RW 2, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.117. - SURATMAN, BENDUNG RT 2 RW 1, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.118. - DARYONO, BENDUNG RT 2 RW 1, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.119. - MARDIYONO, BENDUNG RT 4 RW 1, BENDUNG, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.120. - PURWADI , BEDIL WETAN RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.121. - KISWANTO / WAKIMAN, BANYU RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.01.01.01.122. - MARJONO, BANYU RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.123. - DARSONO , BEDIL KULON RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.124. - SUGENG , BEDIL WETAN RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.125. - SUGIYANTO , JOSARI RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.126. - WARJO SUYOTO, KALIGAYAM LOR RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.127. - NARSO SEMITO, KARANG PILANG KIDUL RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.128. - SUKAMTO, KARANG PILANG LOR RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.129. - SLAMET DARMANTO, KEPUH RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.130. - TOTO SUMARNO, KLEPU RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.131. - NARNO SUWITO, KLEPU RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.132. - RUKINI / BADRI, KLEPU RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.133. - YOSO SEMITO, NGADIPIRO LOR RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.134. - LARNO SUWITO, NGERCO RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.135. - NARDIYANTO , NGERCO RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.136. - SEMI / KARSO DIYONO, SEMPU KIDUL RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.137. - YATMI / SUGI PRANOTO, SEMPU KIDUL RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.138. - SURADI SUTRAWATI, SEMPU KIDUL RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.139. - KURNIYAWAN, SEMPU KIDUL RT 2 RW 10, REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.01.01.01.140. - SAIMO , SEMPU LOR RT RW , REJOSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.141. - AHMAD HERI S, BONPON RT 2 RW 6, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.142. - NGATMAN, BONPON RT 5 RW 6, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.143. - SUPATNO, JELOK RT 4 RW 10, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.144. - AMAR MARUF, JELOK RT 2 RW 10, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.145. - SUMARNA, KARANGWETAN RT 1 RW 4, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.146. - HARTONO, KARANGWETAN RT 2 RW 4, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.147. - HERI KURNIANTO, KARANGWETAN RT 1 RW 4, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.148. - NGATIYEM, KUTUGAN RT 1 RW 8, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.149. - SURYADI, KUTUGAN RT 4 RW 8, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.150. - SARBANI, PELEM RT 1 RW 3, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.151. - WASIYEM, PELEM RT 3 RW 3, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.152. - WIDODO, PELEM RT 1 RW 3, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.153. - SUNDARY, PIJENAN RT 1 RW 5, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.154. - PARYANTO, PIJENAN RT 2 RW 5, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.155. - RAKIMIN, PUNDUNGSARI RT 6 RW 2, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.01.01.01.156. - ANDI WINARTO, PUNDUNGSARI RT 6 RW 2, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.157. - SUYATNO, SEDONO RT 1 RW 7, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.158. - MANTOYO REJO, SEDONO RT 5 RW 7, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.159. - TUKIYEM, SEMIN WETAN RT 3 RW 1, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.160. - SUKAMTO, SEMIN WETAN RT 4 RW 1, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.161. - SURANTO, TEPUS RT 1 RW 9, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.01.162. - PARJO, TEPUS RT 1 RW 9, PUNDUNGSARI, SEMIN	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.03.01.01.02. Belanja Jasa Tukang	162	@5.000.000,00 =	810.000.000,00
			00.03.01.02. Belanja Jasa konsultansi Pengawasan	1	@115.000.000,00 =	115.000.000,00
			00.03.01.04. Biaya Penunjang			10.874.000,00
			00.03.01.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.040.000,00
			00.03.01.04.01.01. Golongan IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			00.03.01.04.01.02. Golongan III	8	@80.000,00 =	640.000,00
			00.03.01.04.02. Belanja Makan Minum Rapat	180	@14.000,00 =	2.520.000,00
			00.03.01.04.03. Belanja Alat Tulis Kantor			6.648.000,00
			00.03.01.04.03.01. HVS 70 gr Folio	40	@56.000,00 =	2.240.000,00
			00.03.01.04.03.02. HVS 70 gr Kwarto	50	@55.000,00 =	2.750.000,00
			00.03.01.04.03.03. Catridge HP 680 Black	3	@142.000,00 =	426.000,00
			00.03.01.04.03.04. Catridge HP 680 Colour	3	@142.000,00 =	426.000,00
			00.03.01.04.03.05. Flashdisk UFD Sanddisk 16 GB	2	@148.000,00 =	296.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.03.01.04.03.06.	Tinta botol original Epson	5 @102.000,00 = 510.000,00
			00.03.01.04.04.	Belanja Penggandaan	2.664 @250,00 = 666.000,00
1.04.1.03.01.16.009.	Pengembangan Perumahan	629.368.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.04.1.03.01.16.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.250.000,00			
1.04.1.03.01.16.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.250.000,00			
1.04.1.03.01.16.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00		
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.118.000,00			
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.944.000,00			
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.944.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.944.000,00		
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.680.000,00			
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	4.680.000,00	Belanja Asuransi Jiwa 4.680.000,00		
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	774.000,00			
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	774.000,00	Belanja Penggandaan 774.000,00		
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.320.000,00			
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00		
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 13.200.000,00		
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00			
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000,00		
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	588.000.000,00			
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	588.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 588.000.000,00		
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00			
1.04.1.03.01.16.009.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 12.000.000,00		
1.04.1.03.01.17.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN	49.283.050.000,00			
1.04.1.03.01.17.001.	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	16.783.050.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.783.050.000,00		
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.548.000,00		
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.548.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	13.548.000,00
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.482.000,00		
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.482.000,00	Belanja Penggandaan	3.482.000,00
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.880.000,00		
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00		
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	796.240.000,00		
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	796.240.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	796.240.000,00
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	15.850.000.000,00		
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.850.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.850.000.000,00
			00.01. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman (100 Titik)	15.850.000.000,00
			00.01.01. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Kab. Sleman (10 Titik)	1.584.347.000,00
			00.01.01.01. Belanja Bahan Bangunan	1.395.270.000,00
			00.01.01.01.01. LPMD Desa, Margoagung, Seyegan, Sleman (5 titik)	1 @697.635.000,00 = 697.635.000,00
			00.01.01.01.02. LPMD Desa, Sendangagung, Minggir, Sleman (2 titik)	1 @279.054.000,00 = 279.054.000,00
			00.01.01.01.03. LPMD Desa, Sendangrejo, Minggir, Sleman (1 titik)	1 @139.527.000,00 = 139.527.000,00
			00.01.01.01.04. LPMD Desa, Tambakrejo, Tempel, Sleman (2 titik)	1 @279.054.000,00 = 279.054.000,00
			00.01.01.02. Belanja Upah Tukang	153.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.01.02.01.	Belanja Jasa Tukang Batu	600 @80.000,00 = 48.000.000,00
			00.01.01.02.02.	Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	1.500 @70.000,00 = 105.000.000,00
			00.01.01.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	30.000.000,00
			00.01.01.03.01.	Jasa Konsultasi Pengawasan PSU Sleman	1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.01.01.05.	Biaya Penunjang	6.077.000,00
			00.01.01.05.01.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan II (3 kali x 1 orang)	3 @70.000,00 = 210.000,00
			00.01.01.05.02.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III (3 kali x 5 orang)	15 @80.000,00 = 1.200.000,00
			00.01.01.05.03.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV (3 kali x 1 orang)	3 @100.000,00 = 300.000,00
			00.01.01.05.04.	Belanja Makanan Minuman Rapat (2 kali x 20 orang)	40 @14.000,00 = 560.000,00
			00.01.01.05.05.	Kertas HVS 70 gsm Kwarto	5 @55.000,00 = 275.000,00
			00.01.01.05.06.	Kertas HVS 70 gsm Folio	3 @56.000,00 = 168.000,00
			00.01.01.05.07.	Tinta Ink Refill Black	1 @91.000,00 = 91.000,00
			00.01.01.05.08.	Tinta Ink Refill Color	3 @91.000,00 = 273.000,00
			00.01.01.05.09.	Belanja Penggandaan (Photo Copy)	12.000 @250,00 = 3.000.000,00
			00.01.02.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Kab. Bantul (20 Titik)	3.165.959.000,00
			00.01.02.01.	Belanja Bahan Bangunan	2.790.540.000,00
			00.01.02.01.01.	LPMD Desa, Guwosari, Pajangan, Bantul (1 titik)	1 @139.527.000,00 = 139.527.000,00
			00.01.02.01.02.	LPMD Desa, Seloharjo, Pundong, Bantul (6 titik)	1 @837.162.000,00 = 837.162.000,00
			00.01.02.01.03.	LPMD Desa, Selopamioro, Imogiri, Bantul (6 titik)	1 @837.162.000,00 = 837.162.000,00
			00.01.02.01.04.	LPMD Desa, Srimartani, Piyungan, Bantul (7 titik)	1 @976.689.000,00 = 976.689.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.02.02.	Belanja Upah Tukang	306.000.000,00
			00.01.02.02.01.	Belanja Jasa Tukang Batu	1.200 @80.000,00 = 96.000.000,00
			00.01.02.02.02.	Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	3.000 @70.000,00 = 210.000.000,00
			00.01.02.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	60.000.000,00
			00.01.02.03.01.	Jasa Konsultasi Pengawasan PSU Bantul	1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00
			00.01.02.05.	Biaya Penunjang	9.419.000,00
			00.01.02.05.01.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan II (3 kali x 1 orang)	3 @70.000,00 = 210.000,00
			00.01.02.05.02.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III (3 kali x 5 orang)	15 @80.000,00 = 1.200.000,00
			00.01.02.05.03.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV (3 kali x 1 orang)	3 @100.000,00 = 300.000,00
			00.01.02.05.04.	Belanja Makanan Minuman Rapat (2 kali x 30 orang)	60 @14.000,00 = 840.000,00
			00.01.02.05.05.	Kertas HVS 70 gsm Kwarto	15 @55.000,00 = 825.000,00
			00.01.02.05.06.	Kertas HVS 70 gsm Folio	5 @56.000,00 = 280.000,00
			00.01.02.05.07.	Refill Toner Printer Hp LaserJet Pro MFP M 130 fn (Black)	6 @400.000,00 = 2.400.000,00
			00.01.02.05.08.	Tinta Ink Refill Black	1 @91.000,00 = 91.000,00
			00.01.02.05.09.	Tinta Ink Refill Color	3 @91.000,00 = 273.000,00
			00.01.02.05.10.	Belanja Penggandaan (Photo Copy)	12.000 @250,00 = 3.000.000,00
			00.01.03.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Kab. Gunungkidul (35 Titik)	5.550.214.500,00
			00.01.03.01.	Belanja Bahan Bangunan	4.883.445.000,00
			00.01.03.01.01.	LPMD Desa, Bandung, Playen, Gunungkidul (1 titik)	1 @139.527.000,00 = 139.527.000,00
			00.01.03.01.02.	LPMD Desa, Banyusoco, Playen, Gunungkidul (2 titik)	1 @279.054.000,00 = 279.054.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.01.03. LPMD Desa, Jerukwudel, Girisubo, Gunungkidul (4 titik)	1	@558.108.000,00 =	558.108.000,00
			00.01.03.01.04. LPMD Desa, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul (4 titik)	1	@558.108.000,00 =	558.108.000,00
			00.01.03.01.05. LPMD Desa, Kemejing, Semin, Gunungkidul (4 titik)	1	@558.108.000,00 =	558.108.000,00
			00.01.03.01.06. LPMD Desa, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul (8 titik)	1	@1.116.216.000,00 =	1.116.216.000,00
			00.01.03.01.07. LPMD Desa, Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul (1 titik)	1	@139.527.000,00 =	139.527.000,00
			00.01.03.01.08. LPMD Desa, Rejosari, Semin, Gunungkidul (11 titik)	1	@1.534.797.000,00 =	1.534.797.000,00
			00.01.03.02. Belanja Upah Tukang			535.500.000,00
			00.01.03.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	2.100	@80.000,00 =	168.000.000,00
			00.01.03.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	5.250	@70.000,00 =	367.500.000,00
			00.01.03.03. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan			112.314.500,00
			00.01.03.03.01. Jasa Konsultasi Pengawasan PSU Gunungkidul	1	@112.314.500,00 =	112.314.500,00
			00.01.03.05. Biaya Penunjang			18.955.000,00
			00.01.03.05.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan II (3 kali x 1 orang)	3	@70.000,00 =	210.000,00
			00.01.03.05.02. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III (3 kali x 5 orang)	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
			00.01.03.05.03. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV (3 kali x 1 orang)	3	@100.000,00 =	300.000,00
			00.01.03.05.04. Belanja Makanan Minuman Rapat (2 kali x 45 orang)	90	@14.000,00 =	1.260.000,00
			00.01.03.05.05. Kertas HVS 70 gsm Kwarto	20	@55.000,00 =	1.100.000,00
			00.01.03.05.06. Kertas HVS 70 gsm Folio	10	@56.000,00 =	560.000,00
			00.01.03.05.07. Amplop Tali Folio	28	@2.500,00 =	70.000,00
			00.01.03.05.08. ballpoint Faster	25	@6.000,00 =	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03.05.09. binder Binder type 560	51	@28.000,00 =	1.428.000,00
			00.01.03.05.10. binder Binder type 200	47	@16.000,00 =	752.000,00
			00.01.03.05.11. binder Binder type 105	21	@7.000,00 =	147.000,00
			00.01.03.05.12. Karbon Folio	20	@57.000,00 =	1.140.000,00
			00.01.03.05.13. Sticky Notes	50	@23.000,00 =	1.150.000,00
			00.01.03.05.14. Stopmap Folio	505	@2.000,00 =	1.010.000,00
			00.01.03.05.15. Refill Toner Printer Hp LaserJet Pro MFP M 130 fn (Black)	1	@400.000,00 =	400.000,00
			00.01.03.05.16. Refill Toner Printer Hp LaserJet Pro MFP M 181 fw (Black)	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			00.01.03.05.17. Refill Toner Printer Hp LaserJet Pro MFP M 181 fw (Color)	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			00.01.03.05.18. Tinta Ink Refill Black	2	@91.000,00 =	182.000,00
			00.01.03.05.19. Tinta Ink Refill Color	6	@91.000,00 =	546.000,00
			00.01.03.05.20. Belanja Penggandaan (Photo Copy)	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
			00.01.04. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Kab. Kulon Progo (35 Titik)			5.549.479.500,00
			00.01.04.01. Belanja Bahan Bangunan			4.883.445.000,00
			00.01.04.01.01. LPMD Desa, Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo (2 titik)	1	@279.054.000,00 =	279.054.000,00
			00.01.04.01.02. LPMD Desa, Bojong, Panjatan, Kulon Progo (1 titik)	1	@139.527.000,00 =	139.527.000,00
			00.01.04.01.03. LPMD Desa, Depok, Panjatan, Kulon Progo (1 titik)	1	@139.527.000,00 =	139.527.000,00
			00.01.04.01.04. LPMD Desa, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo (2 titik)	1	@279.054.000,00 =	279.054.000,00
			00.01.04.01.05. LPMD Desa, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo (3 titik)	1	@418.581.000,00 =	418.581.000,00
			00.01.04.01.06. LPMD Desa, Gotakan, Panjatan, Kulon Progo (1 titik)	1	@139.527.000,00 =	139.527.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.04.01.07. LPMD Desa, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo (1 titik)	1	@139.527.000,00 =	139.527.000,00
			00.01.04.01.08. LPMD Desa, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo (1 titik)	1	@139.527.000,00 =	139.527.000,00
			00.01.04.01.09. LPMD Desa, Panjatan, Panjatan, Kulon Progo (1 titik)	1	@139.527.000,00 =	139.527.000,00
			00.01.04.01.10. LPMD Desa, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo (1 titik)	1	@139.527.000,00 =	139.527.000,00
			00.01.04.01.11. LPMD Desa, Tayuban, Panjatan, Kulon Progo (1 titik)	1	@139.527.000,00 =	139.527.000,00
			00.01.04.01.12. LPMD Desa, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo (4 titik)	1	@558.108.000,00 =	558.108.000,00
			00.01.04.01.13. LPMD Desa, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo (16 titik) KSP	1	@2.232.432.000,00 =	2.232.432.000,00
			00.01.04.02. Belanja Upah Tukang			535.500.000,00
			00.01.04.02.01. Belanja Jasa Tukang Batu	2.100	@80.000,00 =	168.000.000,00
			00.01.04.02.02. Belanja Jasa Pembantu Tukang Batu	5.250	@70.000,00 =	367.500.000,00
			00.01.04.03. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan			112.314.500,00
			00.01.04.03.01. Jasa Konsultasi Pengawasan PSU Kulon Progo	1	@112.314.500,00 =	112.314.500,00
			00.01.04.05. Biaya Penunjang			18.220.000,00
			00.01.04.05.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan II (3 kali x 1 orang)	3	@70.000,00 =	210.000,00
			00.01.04.05.02. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III (3 kali x 5 orang)	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
			00.01.04.05.03. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV (3 kali x 1 orang)	3	@100.000,00 =	300.000,00
			00.01.04.05.04. Belanja Makanan Minuman Rapat (2 kali x 45 orang)	90	@14.000,00 =	1.260.000,00
			00.01.04.05.05. Kertas HVS 70 gsm Kwarto	25	@55.000,00 =	1.375.000,00
			00.01.04.05.06. Kertas HVS 70 gsm Folio	10	@56.000,00 =	560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.04.05.07. Refill Toner Printer Hp LaserJet Pro MFP M 130 fn (Black)	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			00.01.04.05.08. Refill Toner Printer Hp LaserJet Pro MFP M 181 fw (Black)	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			00.01.04.05.09. Refill Toner Printer Hp LaserJet Pro MFP M 181 fw (Color)	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			00.01.04.05.10. amplop Kecil	77	@15.000,00 =	1.155.000,00
			00.01.04.05.11. amplop panjang	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			00.01.04.05.12. Tinta Ink Refill Black	4	@91.000,00 =	364.000,00
			00.01.04.05.13. Tinta Ink Refill Color	6	@91.000,00 =	546.000,00
			00.01.04.05.14. Flashdisk Toshiba16 Gb	4	@100.000,00 =	400.000,00
			00.01.04.05.15. Belanja Peggandaan (Photo Copy)	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.700.000,00				
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli			80.500.000,00
1.04.1.03.01.17.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber			19.200.000,00
1.04.1.03.01.17.002.	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	32.500.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.570.950.000,00				
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.000,00				
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.279.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			1.279.000,00
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	511.000,00				
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	511.000,00	Belanja Peggandaan			511.000,00
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00				
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			840.000,00
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	568.320.000,00				
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	298.320.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian			298.320.000,00
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	270.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan			270.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	7.000.000.000,00			
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 7.000.000.000,00		
			00.01. Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi 7.000.000.000,00		
			00.01.01. Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo 3.499.525.000,00		
			00.01.01.01. Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo 3.403.685.000,00		
			00.01.01.01.01. LPMD Tegalmulyo /Wonocatur Banguntapan Bantul	1	@197.327.000,00 = 197.327.000,00
			00.01.01.01.02. LPMD Tamanan Banguntapan Bantul	1	@102.327.000,00 = 102.327.000,00
			00.01.01.01.03. LPMD Pendowoharjo Sewon Bantul	1	@93.400.000,00 = 93.400.000,00
			00.01.01.01.04. LPMD Gadingsari Sanden Bantul	1	@443.181.000,00 = 443.181.000,00
			00.01.01.01.05. LPMD Bangunharjo Sewon Bantul	1	@147.400.000,00 = 147.400.000,00
			00.01.01.01.06. LPMD Wukirsari Imogiri Bantul	1	@193.450.000,00 = 193.450.000,00
			00.01.01.01.07. LPMD Srihardono Pundong Bantul	1	@297.400.000,00 = 297.400.000,00
			00.01.01.01.08. LPMD Patalan Jetis Bantul	1	@147.400.000,00 = 147.400.000,00
			00.01.01.01.09. LPMD Mulyodadi Bambanglipuro Bantul	1	@297.400.000,00 = 297.400.000,00
			00.01.01.01.10. LPMD Donomulyo Nanggulan Kulonprogo	1	@297.400.000,00 = 297.400.000,00
			00.01.01.01.11. LPMD Wijimulyo Nanggulan Kulonprogo	1	@447.400.000,00 = 447.400.000,00
			00.01.01.01.12. LPMD Tanjungharjo Nanggulan Kulonprogo	1	@297.400.000,00 = 297.400.000,00
			00.01.01.01.13. LPMD Giripurwo Girmulyo Kulonprogo	1	@147.400.000,00 = 147.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.14. LPMD Temon Wetan Temon Kulonprogo	1	@147.400.000,00 =	147.400.000,00
			00.01.01.01.15. LPMD Kaliagung Sentolo Kulonprogo	1	@147.400.000,00 =	147.400.000,00
			00.01.01.02. Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo	1	@83.000.000,00 =	83.000.000,00
			00.01.01.03. Belanja Penunjang			12.840.000,00
			00.01.01.03.01. Belanja Alat Tulis Kantor			2.999.000,00
			00.01.01.03.01.01. kwarto 70gr	8	@55.000,00 =	440.000,00
			00.01.01.03.01.02. stopmap folio	50	@2.000,00 =	100.000,00
			00.01.01.03.01.03. paper clips kecil	5	@10.000,00 =	50.000,00
			00.01.01.03.01.04. refill ink black	2	@91.000,00 =	182.000,00
			00.01.01.03.01.05. refill ink colour	2	@91.000,00 =	182.000,00
			00.01.01.03.01.06. folio 80gr	6	@62.000,00 =	372.000,00
			00.01.01.03.01.07. stopmap folio plastik	6	@2.500,00 =	15.000,00
			00.01.01.03.01.08. Ballpoint boxy	8	@8.500,00 =	68.000,00
			00.01.01.03.01.09. file box besar teka	4	@45.000,00 =	180.000,00
			00.01.01.03.01.10. toner HP85	1	@1.410.000,00 =	1.410.000,00
			00.01.01.03.02. Belanja Penggandaan			2.741.000,00
			00.01.01.03.02.01. Penggandaan	10.964	@250,00 =	2.741.000,00
			00.01.01.03.03. Belanja Makanan Dan Minuman Rapa			2.100.000,00
			00.01.01.03.03.01. Hidangan Rapat Koordinasi	150	@14.000,00 =	2.100.000,00
			00.01.01.03.04. Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00
			00.01.01.03.04.01. Perjalanan dinas gol III	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			00.01.01.03.04.02. Perjalanan dinas gol IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			00.01.02. Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman	3.500.475.000,00
			00.01.02.01. Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman	3.404.635.000,00
			00.01.02.01.01 LPMD Tegalrejo Tegalrejo Yogyakarta	1 @147.800.000,00 = 147.800.000,00
			00.01.02.01.02 LPMD Ngestirejo Tanjungsari Gunungkidul	1 @147.607.000,00 = 147.607.000,00
			00.01.02.01.03. LPMD Girikarto Panggang Gunungkidul	1 @147.900.000,00 = 147.900.000,00
			00.01.02.01.04. LPMD Giriwungu Panggang Gunungkidul	1 @147.900.000,00 = 147.900.000,00
			00.01.02.01.05. LPMD Tileng Girisubo Gunungkidul	1 @147.607.000,00 = 147.607.000,00
			00.01.02.01.06. LPMD Kalitirto Berbah Sleman	1 @147.607.000,00 = 147.607.000,00
			00.01.02.01.07. LPMD Tegaltirto Berbah Sleman	1 @597.607.000,00 = 597.607.000,00
			00.01.02.01.08. LPMD Trihanggo Gamping Sleman	1 @429.607.000,00 = 429.607.000,00
			00.01.02.01.09. LPMD Sidomoyo Godean Sleman	1 @147.900.000,00 = 147.900.000,00
			00.01.02.01.10. LPMD Purwomartani Kalasan Sleman	1 @114.900.000,00 = 114.900.000,00
			00.01.02.01.11. LPMD Tirtomartani Kalasan Sleman	1 @53.900.000,00 = 53.900.000,00
			00.01.02.01.12. LPMD Sariharjo Ngaglik Sleman	1 @147.900.000,00 = 147.900.000,00
			00.01.02.01.13. LPMD Sinduharjo Ngaglik Sleman	1 @146.900.000,00 = 146.900.000,00
			00.01.02.01.14. LPMD Sardonoarjo Ngaglik Sleman	1 @147.900.000,00 = 147.900.000,00
			00.01.02.01.15. LPMD Sinduadi Mlati Sleman	1 @247.900.000,00 = 247.900.000,00
			00.01.02.01.16. LPMD Maguwoharjo Depok Sleman	1 @137.900.000,00 = 137.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.01.17. LPMD Wedomartani Ngemplak Sleman	1	@147.900.000,00 =	147.900.000,00
			00.01.02.01.18. LPMD Sidomoyo Godean Sleman	1	@197.900.000,00 =	197.900.000,00
			00.01.02.02. Konsultan Pengawasan Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman	1	@83.000.000,00 =	83.000.000,00
			00.01.02.03. Belanja Penunjang			12.840.000,00
			00.01.02.03.01 Belanja Alat Tulis Kantor			2.999.000,00
			00.01.02.03.01.01. kwarto 70gr	8	@55.000,00 =	440.000,00
			00.01.02.03.01.02. stopmap folio	50	@2.000,00 =	100.000,00
			00.01.02.03.01.03. paper clips kecil	5	@10.000,00 =	50.000,00
			00.01.02.03.01.04. refill ink black	2	@91.000,00 =	182.000,00
			00.01.02.03.01.05. refill ink colour	2	@91.000,00 =	182.000,00
			00.01.02.03.01.06. folio 80gr	6	@62.000,00 =	372.000,00
			00.01.02.03.01.07. stopmap folio plastik	6	@2.500,00 =	15.000,00
			00.01.02.03.01.08. boxy	8	@8.500,00 =	68.000,00
			00.01.02.03.01.09. file box besar	4	@45.000,00 =	180.000,00
			00.01.02.03.01.10. toner HP85	1	@1.410.000,00 =	1.410.000,00
			00.01.02.03.02. Belanja Penggandaan			2.741.000,00
			00.01.02.03.02.01. Penggandaan	10.964	@250,00 =	2.741.000,00
			00.01.02.03.03. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			2.100.000,00
			00.01.02.03.03.01. Hidangan Rapat Koordinasi	150	@14.000,00 =	2.100.000,00
			00.01.02.03.04. Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00
			00.01.02.03.04.01. Perjalanan dinas gol III	50	@80.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.02.03.04.02. Perjalanan dinas gol IV 10 @100.000,00 = 1.000.000,00
1.04.1.03.01.17.002.5.2.3.	Belanja Modal	24.929.050.000,00	
1.04.1.03.01.17.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	24.929.050.000,00	
1.04.1.03.01.17.002.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	24.929.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 24.929.050.000,00
2.05.1.03.01.17.	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	10.781.806.000,00	
2.05.1.03.01.17.001.	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	10.200.914.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.914.000,00	
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.554.000,00	
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.554.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.554.000,00
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan 1.250.000,00
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.490.000,00	
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.490.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.490.000,00
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.290.000.000,00	
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.240.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.240.000.000,00
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.050.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.050.000.000,00
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	3.000.000.000,00	
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3.000.000.000,00
			00.01. Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga 4 m3 (200 unit) 3.000.000.000,00
			00.01.01 Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga 4 m3 (1 paket) 1 = 2.924.285.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01 LPMD Desa Mertelu, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul	60	@14.000.000,00 =	840.000.000,00
			00.01.01.02 LPMD Desa Karangmojo, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul	10	@14.000.000,00 =	140.000.000,00
			00.01.01.03 LPMD Desa Girimulyo, Girimulyo, Panggung, Gunungkidul	5	@14.000.000,00 =	70.000.000,00
			00.01.01.04 LPMD Desa Girisekar, Girisekar, Panggung, Gunungkidul	5	@14.000.000,00 =	70.000.000,00
			00.01.01.05 LPMD Desa Dlingo, Dlingo, Dlingo, Bantul	50	@14.000.000,00 =	700.000.000,00
			00.01.01.06 LPMD Desa Selopamiro, Selopamiro, Imogiri, Bantul	10	@14.000.000,00 =	140.000.000,00
			00.01.01.07 LPMD Desa Sriharjo, Sriharjo, Imogiri, Bantul	40	@14.000.000,00 =	560.000.000,00
			00.01.01.08 LPMD Desa Sendangmulyo, Sendangmulyo, Minggir, Sleman	20	@14.000.000,00 =	280.000.000,00
			00.01.01.09 LPMD Desa	1	@124.285.000,00 =	124.285.000,00
			00.01.02 Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga	1	@69.500.000,00 =	69.500.000,00
			00.01.03 Biaya Penunjang			6.215.000,00
			00.01.03.01 HVS 70 gr Kwarto	5	@55.000,00 =	275.000,00
			00.01.03.02 HVS 70 gr Folio	5	@56.000,00 =	280.000,00
			00.01.03.03 Rapat	100	@14.000,00 =	1.400.000,00
			00.01.03.04 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV (Eselon III)	6	@120.000,00 =	720.000,00
			00.01.03.05 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III (Eselon IV)	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			00.01.03.06 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III	24	@80.000,00 =	1.920.000,00
			00.01.03.07 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol II	6	@70.000,00 =	420.000,00
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.30.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	4.600.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.1.03.01.17.001.5.2.2.30.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.600.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			4.600.000.000,00
			00.01.01 Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga (2000 KK):			4.400.000.000,00
			00.01.01.01 Kabupaten Sleman			671.000.000,00
			00.01.01.01.01 Kecamatan Tempel			671.000.000,00
			00.01.01.01.01.001 MUH ISMAIL, DOMBAN RT 02 RW 05 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.002 SUYONO, DOMBAN RT 04 RW 06 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.003 NY HARJO SUKARNO, RT 001 RW 05 DOMBAN MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.004 KUSMINADI, JETIS RT.01 RW.21 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.005 ALI REJO, DURENSAWIT RW 020 RT 003 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.006 DWI YULIANTO, DOMBAN RT 04 RW 06 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.007 RIYADI, DOMBAN RT 02 RW 05 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.008 PUJI HARYANTI, DUREN SAWIT RT.02 RW.19 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.009 NY. WONGSO PAWIRO, JETIS RW 021 RT 002 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.010 NGATUBI, RT 003 RW 22 JETIS MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.011 NY SUMIRAH, KARANGAWANG RW 007 RT 01 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.012 ATMO DIHARJO / SOKIDI, JETIS RT.03 RW.22 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.013 WAHYU BUDI UNTORO, RT 001 RW 21 JETIS MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.014 MUSINAH, JETIS RW 021 RT 002 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.015 SUPARMAN, RT 004 RW 20 DURENSAWIT MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.016 TUMINAH, KARANG GAWANG RW 008 RT 004 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.017 MUJONO, JETIS RT.03 RW.22 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.018 SUTARJO, RT 004 RW 22 JETIS MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.019 SUNARYO NGADIYO, JETIS RW 021 RT 002 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.020 MARYANTO, RT 001 RW 17 KALIASIN MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.021 DALIKEM, KARANG GAWANG RW 08 RT 004 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.022 MUJIONO, RT 003 RW 18 KALIASIN MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.023 RUMAJI, KARANGGAWANG RW 007 RT 01 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.024 SUMINAH, KRAGAN RW 002 RT 004 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.025 NY JUMINTEN, KARANGGAWANG RW 008 RT 003 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.026 NURJANAH, JETIS RT 03 RW 22 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.027 ASIYEM, PLUMBON KIDUL RW 013 RT 001 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.028 WARSINEM, KARANGGAWANG RW 008 RT 03 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.029 NY TRISNO DIHARJO, RT 001 RW 03 PRINGAPUS MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.030 GIMANAH, PLUMBON TENGAH RT 02 RW 11 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.031 PARSIYATI, KRAGAN RW 001 RT 002 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.032 SRIYONO, PLUMBON KIDUL RW 013 RT 002 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.01.01.033	HARTO DIHARJO, PRINGAPUS RW 004 RT 004 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.034	SASTRO SUDIARTO (GURITA MARWANTI), PLUMBON CILIK RW 016 RT 004 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.035	WIGNYO DIHARJO, RT 001 RW 03 PRINGAPUS MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.036	SUKIYEM, PLUMBON TENGAH RW 11 RT 002 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.037	CIPTO WIYARJO, RT 001 RW 21 JETIS MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.038	IKSAN BUDI S, PLUMBON KIDUL RW 013 RT 003 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.039	GATOT TRIYONO, KALIASIN RW 018 RT 004 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.040	MUH AMIN, KRAGAN RT.01 RW.01 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.041	NITI SUDARMO, PLUMBON KIDUL RW 013 RT 003 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.042	NGATINI, REBOBONG LOR RW 023 RT 001 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.043	PAIMIN, BLIMBINGAN REBOBONG KIDUL RW 25 RT 01 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.044	SUMARDI HARJO, REBOBONG LOR RW 024 RT 003 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.045	SUNARDIYANTO, REBOBONG LOR RW 024 RT 004 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.046	SRIYAMAH, REBOBONG LOR RW 024 RT 004 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.047	AMAD DIMEJO SUMINAH, REBOBONG LOR RW 023 RT 001 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.048	KARTO DIMEJO NY, REBOBONG LOR RW 023 RT 002 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.049	NY SISFAHRUDIN, PRINGAPUS RW 003 RT 002 MORO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.050 DAHRON EFFENDI, PRINGAPUS RW 004 RT 003 MORO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.051 MARDI WIYONO KATIYEM, REBOBONG RW 24 RT 003 MORO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.052 IBRAHIM NY, REBOBONG LOR RW 024 RT 003 MORO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.053 PRIYO UTOMO, REBOBONG LOR RW 024 RT 003 MORO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.054 SARJU, TEGAL DOMBAN RW 025 RT 001 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.055 PARYANA, SUROWANGAN RW 017 RT 002 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.056 SARJIMIN, TEGAL DOMBAN RW 025 RT 003 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.057 JUNAIDI, SUROWANGAN RW 017 RT 001 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.058 GUNAWAN, TEGAL DOMBAN GUNDENGAN KIDUL RW 026 RT 05 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.059 NY AMAT JUWARI, TEGAL DOMBAN RW 025 RT 001 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.060 SUMIYATI, TEGALREJO RW 03 RT 01 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.061 WARJITO, GUNDENGAN KIDUL RT 006 RW 026 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.062 DARYANA, TEGAL DOMBAN RW 26 RT 006 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.063 JAMILAH, TEGAL DOMBAN RW 025 RT 003 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.064 BUDI ISMANTO, TEGAL DOMBAN RW 26 RT 004 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.065 TRIYANTO, SUROWANGAN RW 017 RT 002 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.066 WIYONO, SUROWANGAN RW 017 RT 002 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.067 NY PAWIRO DIKORO, TEGALREJO RW 03 RT 01 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.068 NURUDDIN RIYANTO, TEGALREJO RW 004 RT 004 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.069 SUSANAH, CUNGKUK RW 019 RT 001 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.070 NY HARJO PAWIRO, JLEGONGAN RW 028 RT 005 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.071 TAUFIK SRI WIDODO, JLEGONGAN RW 028 RT 007 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.072 SLAMET, CUNGKUK RW 019 RT 004 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.073 BASUKI, JLEGONGAN RW 028 RT 007 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.074 MUHDIYONO, JLEGONGAN RW 028 RT 006 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.075 SUPARJO, JLEGONGAN RW 028 RT 008 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.076 TUKINAH, KEMIRI RW 022 RT 004 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.077 SUNARDI WARNO, MANGKUDRANAN RW 015 RT 001 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.078 WISMO SUWAJI, MANGKUDRANAN RW 15 RT 002 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.079 NY MITRO DIHARJO, KEMIRI RW 22 RT 007 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.080 KARSIH KISMO PAWIRO, KEMIRI RW 022 RT 004 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.081 NY NGADIYEM, MANGKUDRANAN RW 016 RT 003 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.082 SUGIYANTO, NGAMBOH RT 02 RW 09 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.083 ASMOREJO, LOJAJAR RW 002 RT 003 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.084 PARTINI, LOJAJAR RW 002 RT 004 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.085 RUSMADI, NGABEAN RT 02 RW 05 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.086 SUTARMAN, NGAMBEYAN RT.01 RW.05 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.087 SUPRIYANTO, LOJAJAR RW 01 RT 001 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.088 BUDI UTOMO, KEMIRI RW 21 RT 02 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.089 PUJIYANTO, TEPUS RW 010 RT 004 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.090 WARNO KARIYO NY, KARANGANYAR, RT 01 RW 21 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.091 MARYONO NY, NGABEAN RW 006 RT 004 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.092 TRI WIDIYANTO, NGAMBOH RT 02 RW 09 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.093 NY ATMO WIYONO, KEMIRI RW 21 RT 002 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.094 RIA KARJANA, MANGKUDRANAN RW 015 RT 001 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.095 NY. MUJIHARJO, NGAMBOH RT 01 RW 09 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.096 AKMAD AKHYARI, NGAMBOH RW 009 RT 003 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.097 IPUNG PURWANTO, NGAMBOH RT 02 RW 09 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.098 MINGSRI, NGABEAN RW 006 RT 004 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.099 TARYONO, MANGKUDRANAN RW 15 RT 002 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.100 KOMSINATUN, NGEBOH RW 024 RT 005 MARGO REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.01.01.101	NGATINAH, NGABEAN RT 01 RW 05 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.102	MUH MAKSUM NY, NGABEAN RW 006 RT 004 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.103	NURHADI, NGAMBOH RT 02 RW 09 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.104	NY MARTO REJO, NGLEBENG RT 02 RW 07 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.105	SAHRO WARDI, NGAMBOH RW 09 RT 002 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.106	EKO GUNAWAN BUDI ANTARA, NGAMBOH RW 009 RT 003 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.107	MARYANTO, NGAMBOH RW 009 RT 003 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.108	NY KARTO UTOMO, NGLEBENG RW 007 RT 001 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.109	JONDAN ARIF, NGAMBOH RT 02 RW 09 MARGO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.110	HADI SUPARSI, BIBIS RW 002 RT 003 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.111	IMAN BIN SAIM, BIBIS RW 002 RT 004 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.112	SITI FATIMAH, BIBIS RW 001 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.113	MUH PAINI, BIBIS RW 001 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.114	PARIYEM, BIBIS RW 001 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.115	MARYOTO, BIBIS RW 002 RT 003 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.116	RIYANTO, KOPEN RW 019 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.117	HADI SUBEJO, KOPEN RW 019 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.118 TULUS, BIBIS RW 002 RT 004 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.119 NGADIMIN, BIBIS RW 001 RT 002 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.120 ROHMIYATI, BIBIS RW 02 RT 004 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.121 MARJUNI, KOPEN RW 019 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.122 NY MARTO DIMEJO, BIBIS RW 001 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.123 JUMANGIN, BIBIS RW 001 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.124 PURWO PAWIRO, BIBIS RW 001 RT 002 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.125 ZAMRONAH, KRASAKAN RW 013 RT 002 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.126 PAWIRO GIHARJO, BIBIS RW 001 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.127 RIYANI, KOPEN RW 019 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.128 SUTARYANA, BIBIS RW 002 RT 003 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.129 ASMO DIMULYO, BIBIS RW 002 RT 003 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.130 SURADI, BIBIS RW 02 RT 004 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.131 AMAT MARJUKI, BIBIS RW 02 RT 004 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.132 PAWIRO MARJONO, BIBIS RW 02 RT 004 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.133 MUHAMAD NUROKHIM, KRASAKAN RW 013 RT 001 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.134 MUGIHARJO, KOPEN RW 20 RT 004 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.135 MUH SUDIRJO, KOPEN RW 020 RT 004 LUMBUNG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.136 SARJONO, KRASAKAN RW 013 RT 003 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.137 SUHARDI, KROMODANGSAN RW 017 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.138 PONIYEM, BIBIS RW 02 RT 004 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.139 CIPTO HARTONO NY, KROMO DANGSAN RW 017 RT 002 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.140 KRISNANTO, BIBIS RW 001 RT 002 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.141 ROHMAT, KRASAKAN RW 013 RT 003 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.142 SUGITO, KRASAKAN RW 013 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.143 MUHAMMAD ISCHAQ, KRASAKAN RW 014 RT 004 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.144 MARTO SUTRISNO, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.145 TRISNO MIHARJO, KOPEN RW 019 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.146 BADARI, KOPEN RW 019 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.147 MARKONAH, KOPEN RW 020 RT 004 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.148 JUMARNO, KOPEN RW019 RT001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.149 SAROJI, BIBIS RW 02 RT 004 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.150 TRIMAN, KRASAKAN RW 013 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.151 WARSITO UTOMO, KOPEN RW 019 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.152 SUDARMANTO, KROMODANGSAN RW 017 RT 001 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.153 SUMADI, KROMODANGSAN RW 017 RT 001 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.154 SUPRIYANTI, KROMO DANGSAN RW 017 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.155 WAHYU DIANO, KRASAKAN RW 013 RT 001 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.156 SUBAGYO DWI CAHYO, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.157 SRI SUMIYATI, KROMODANGSAN RW 017 RT 001 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.158 MARTINI, KROMO DANGSAN RW 017 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.159 MANGUN HARJO, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.160 GINEM, LODOYONG RW 08 RT 01 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.161 SUHARYANA, KROMODANGSAN RW 017 RT 001 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.162 PONIJO, LODOYONG RT 04 RW 09 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.163 NGADIYO, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.164 JOYO UTOMO, SEDONGAN RW 021 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.165 SUHARYANTO, KROMO DANGSAN RW 017 RT 001 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.166 MUJADI, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.167 MUHAMMAD NURKAMDANI, LODOYONG RW 009 RT 004 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.168 SARJUNI, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.169 ASRUDIN, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.170 DALIYEM, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.171 PONIRAH, LODOYONG RW 009 RT 004 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.172 HADI SUMARTO JUMARI, LODOYONG RW009 RT003 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.173 MURYANTO, LODOYONG RW 012 RT 009 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.174 SUWARNI, KROMO DANGSAN RW 017 RT 002 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.175 SARJONO, LODOYONG RW 011 RT 008 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.176 RUMINI, NGEPOS RW 23 RT 01 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.177 NASIR, KROMO DANGSAN RW 017 RT 002 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.178 SUKINEM, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.179 SUKARDI, SEDOGAN RW 21 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.180 PURWANTO, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.181 KARMIN JARWO KARYANTO, SEDOGAN RW 21 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.182 NUROHMAN, SEDOGAN RW 022 RT 003 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.183 SUNARTO, LODOYONG PANGGUNG RW 11 RT 07 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.184 HARYADI, SEDOGAN RW 022 RT 003 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.185 SUTARNO, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.186 PARDIYONO, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.187 PAWIRO WIYONO, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.188 HARI WIDODO, KROMODANGSAN RW 018 RT 004 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.189 WARTINI, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.190 SARMIDI, MOLODONO RW 004 RT 003 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.191 NGADIRAH, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.192 WARDIYONO, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.193 PURWADI, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.194 ARJO INANGUN, SEDONGAN RW 022 RT 005 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.195 HARDI WIYONO, MOLODONO RW 004 RT 003 LUMBUNG REJO
			00.01.01.01.01.196 REBYUK, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.197 JUMAKIR, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.198 PAIJAN, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.199 TRI SUNARIYAH, NGEPOS RW 23 RT 02 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.200 PARJONO, SEDONGAN RT 04 RW 22 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.201 MUNJIYAH, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.202 SUPRIYADI, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.203 TUMINAH, PANGGUNG RW 012 RT 010 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.204 PAWIRO HARJO, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.205 MUHAMMAD, TEMPEL RW 005 RT 001 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.206 MARTO PAWIRO, SEDOGAN RW 022 RT 004 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.207 SURATMAN, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.208 DOLAH KAMIDI, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.209 WAGIYAH, MOLODONO RW 004 RT 003 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.210 MUH NUROJI, MOLODONO RW 004 RT 003 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.211 DESTRI SUSRIMARYATI, SEDONGAN RW 021 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.212 MUH JAZIM, MOLODONO RW 003 RT 002 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.213 SUPARYONO, NGEPOS RW 25 RT 06 LUMBUNG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.214 KALAM, TEMPEL RW 005 RT 002 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.215 PAINEM, SEDONGAN RW 022 RT 005 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.216 HADI SUMPENO SUJADI, NGEPOS RW 24 RT 03 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.217 MULKAMI, SEDOGAN RW 022 RT 003 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.218 WISNU ADI PURWANTO, SEDONGAN RW 022 RT 005 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.219 MARTONO, SEDONGAN RW 022 RT 005 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.220 LAMINEM, SEDONGAN RW 21 RT 01 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.221 KARNEN, SEDOGAN RW 21 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.222 AGUS SUSILO, SEDONGAN RT 04 RW 22 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.223 SUNARTI, SEDONGAN RW 022 RT 005 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.224 TRISNO UTOMO, WONOKERSO RW015 RT 004 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.225 DONI AFRILIA, WONOKERSO RW 015 RT 005 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.226 PAWIRO SUWITO, TURCANAN WONO KERSO RW.16 RT.01 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.227 NUROCHIM, TEMPEL RW 005 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.228 DIDIK WAZENI, SEDONGAN RW 021 RT 002 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.229 GAOS KADARISMAN, SEDONGAN RW 022 RT 005 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.230 KOMARUDIN, TEMPEL RW 005 RT 001 LUMBUNG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.01.01.231 NUR ARIFIN, TURCANAN WONOKERSO RW 016 RT 002 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.232 HABIB, KROMODANGSAN RW 017 RT 001 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.233 PRIHATIN, KROMODANGSAN RW 018 RT 003 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.234 JUMADI, NGEPOS RW 23 RT 002 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.235 EDI HARYANTO, SEDONGAN RT 04 RW 22 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.236 SUTAAT, TEMPEL RW 005 RT 002 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.237 NUROHMAT, TURCANAN WONOKERSO RW 016 RT 002 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.238 JASWADI, WONOKERSO RW 015 RT 005 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.239 BUDIONO, WONOKERSO RW 016 RT 002 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.240 MARDIYANTO, TEMPEL RW 005 RT 001 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.241 WAGINEM, WONOKERSO RW 015 RT 005 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.242 SUGIYANTA, TEMPEL RW 005 RT 001 LUMBUNG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.243 PAIRIN, GONDANG BANYUREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.244 ABDUL SYUKUR, MERGOSONO GENDERAN TAMBAKREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.245 SAMIN, GLAGAHOMBO RW 16 RT 3 PONDOK REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.246 SUTARNO SISWO DIHARJO, BANJAR HARJO RW 15 RT 003 PONDOK REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.01.01.247 SLAMET, JLAPAN RW 012 RT 004 PONDOK REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.248 SARINAH, DUKUH RW 009 RT 002 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.249 WAGINEM, DUKUH RW 010 RT 003 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.250 SARIYEM, JLAPAN RW 11 RT 02 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.251 R ARIS RIYANTO, JLOPO RW 006 RT 004 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.252 NUR KHOLIQU, NGENTAK RW 01 RT 01 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.253 SUGIYONO, PLOTENGAN RT 01 RW 03 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.254 SUGENG, GLAGAHOMBO RW 16 RT 3 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.255 SRI MONAH, JLOPO RW 006 RT 004 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.256 MUH JONO, PLOTENGAN RW 003 RT 001 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.257 MUJI HARJONO NY, KARANGLO RW 008 RT 004 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.258 DARMO SUWITO, NGENTAK RW 002 RT 003 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.259 ZUKRI, PLOTENGAN RW 003 RT 004 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.260 KHOIRUNNISA ISNANI, PLOTENGAN RW 04 RT 005 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.261 SULISTIYONO, WATU PECAH RW 019 RT 004 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.262 NGATINEM, WATU PECAH RW 019 RT 005 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.263 NURHAMID, NGENTAK RW 001 RT 002 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.264 BEJO PURNOMO, PLOTENGAN RT 02 RW 03 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.265 SURASA, PLOTENGAN BADALAN RW 004 RT 006 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.266 SUKIMAN, NGENTAK RW 001 RT 002 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.267 WIJI SUTRISNO, PLOTENGAN BADALAN RW 04 RT 007 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.268 MUL UTOMO, WATU PECAH RW 018 RT 001 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.269 NGADINAH, WATU PECAH RW 019 RT 005 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.270 WAHINEM, WATUPECAH RW 012 RT 002 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.271 TRIYATNO, GLAGAHOMBO RW 017 RT 004 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.272 WASIMAH, JLAPAN RW 012 RT 005 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.273 PRAYITNO, JLAPAN RW 013 RT 007 PONDOK REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.274 SAFRIYANDI, BANGUNREJO RW 027 RT 001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.275 MUH DARWI, BENING RW 021 RT 002 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.276 RELA HENDRA SUBEKTI, BENING RW 021 RT 002 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.277 SLAMET, DERMO RW 006 RT 003 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.278 SURIB, CANGGAL RW 034 RT 003 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.279 JUMADI, BLUMBANG RW001 RT001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.280 BAMBANG TRIYONO, DERMO SELOREJO RW 005 RT 002 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.281 DIMAS BAGUS MNCHNI KHUHLORI, KENTONGAN B RW 011 RT 001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.282 MUHADI SUMARTO, GONDANGLEGI GAMBLOK RW 024 RT 003 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.283 WAGIRAH, CANGGAL RW 034 RT 003 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.284 WAGIRAH, KEMBANG KUWUKAN RW 008 RT 003 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.285 MARSINEM, SALAM RW 003 RT 001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.286 NGATINAH, SOKO TEGAL RW 014 RT 004 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.287 WARDOYO, DERMO SELOREJO RW 005 RT 001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.288 SLAMET, KANTONGAN A RW 010 RT 004 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.289 WAGIMIN, SOKO TEGAL RW 014 RT 004 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.290 NY AMAT TAMSIRI, SALAM RW 04 RT 003 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.291 SOKILAH, SALAM RW 003 RT 001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.292 SUPRI HARJONO, SALAM RW 003 RT 001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.293 SUTINI, GONDANGLEGI GAMBLOK RW 024 RT 003 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.294 FITRIYANTO, SALAM RW 003 RT 001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.295 MUJIARJO NY, SOKO WETAN RW 016 RT 002 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.296 MUH JUWARI, SOKO WETAN RW 016 RT 002 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.297 JUWATI, SOKOMARTANI RW 019 RT 004 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.298 SRI WIDANINGSIH, SOKOMARTANI RW 019 RT 004 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01.299 SETIYONO, SOKO WETAN RW 015 RT 001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.300 NY. MUH SAKRONI, SOKO WETAN RW 016 RT 002 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.301 YANTO, SONO WETAN RW 031 RT 001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.302 MUNAWAROH, SOKO WETAN RW 016 RT 004 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.303 NY SISWO DIHARJO, SOKO MARTANI RW 020 RT 002 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.304 NY AMAT SABARI, SONO WETAN RW 031 RT 001 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.01.01.305 ASİYAH, SOKO WETAN RW 016 RT 004 MERDIKO REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02 Kabupaten Bantul			723.800.000,00
			00.01.01.02.01 Kecamatan Imogiri			479.600.000,00
			00.01.01.02.01.001 NARYUZ, RT 006 MOJOLEGI KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.002 MUHARI NY, RT 001 PUCUNG GROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.003 SLAMET RAHARJO, RT 006 KARANGTENGAH KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.004 JUMARI, RT 003 NUMPUKAN KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.005 ADI ZAMZANI NY (PAINEM), RT 002 NUMPUKAN KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.006 NARTO WIYADI, RT 001 NUMPUKAN KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.007 JARIYAH, RT 001 PUCUNG GROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.008 WIGNYO SUMARTO (IAH), RT 001 PUCUNG GROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.009 MUJIYONO, RT 005 NUMPUKAN KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.02.01.010 KARSO WIKROMO NY, RT 004 MOJOLEGI KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.011 NGATEMI, RT 004 MOJOLEGI KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.012 PONIYEM, RT 009 PUCUNG GROWONG SRUNGGAN KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.013 SAMSUDI, RT 006 NGASINAN PUCUNG GROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.014 WARDI REJO (JUMALI), RT 001 PUCUNG GROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.015 KARTO REJO, RT 005 PADASAN PUCUNG GROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.016 PAWIRO REJO NY, RT 009 PUCUNG GROWONG SRUNGGAN KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.017 TRIWANTO, RT 004 PUCUNGGROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.018 AMAT SANGIDI, NY, RT 003 PUCUNGGROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.019 SISWANTO, RT 004 PUCUNGGROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.020 HARJO SUDARTO, RT 003 PUCUNGGROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.021 TOWIYONO, RT 006 NUMPUKAN KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.022 WARDI SUWITO 'SUKI, RT 007 PUCUNG GROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.023 WITO DIHARJO (SURAT), RT 005 PADASAN PUCUNG GROWONG KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.024 MUDI HARJO DALIMAN, RT 007 PUCUNG GROWONG SRUNGGAN KARANG TENGAH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.02.01.025 WIGYO DIHARJO (BANDIYO), RT 006 DUKUH DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.026 GUNADI, RT 001 GARJOYO DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.027 MUHADI JUMARI, RT 002 GARJOYO DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.028 JOYO DIHARJO (JIYEM), RT 006 DUKUH DK DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.029 HARTO MUJIYO, RT 005 DUKUH DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.030 SEMI DARTO UTOMO, RT 001 GARJOYO DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.031 HARDI UTOMO, RT 006 DUKUH DK DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.032 HERIAWAN, RT 002 TEGAL KEMBANG KERTEN IMOIRI
			00.01.01.02.01.033 SUNARYONO, RT 002 TEGAL KEMBANG KERTEN IMOIRI
			00.01.01.02.01.034 MUH. YASIR, RT 002 TEGAL KEMBANG KERTEN IMOIRI
			00.01.01.02.01.035 PAIJAN, RT 003 KEMBANG KERTEN IMOIRI
			00.01.01.02.01.036 SAMINAH (NOTO SUDARMO), RT 001 DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.037 SARJIYEM (PUJO HARTONO), RT 006 DUKUH DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.038 KARTILAH, RT 006 DUKUH DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.039 DALGINEM, RT 006 KUNDEN KERTEN IMOIRI
			00.01.01.02.01.040 SUMI K, RT 006 DUKUH DUKUH IMOIRI
			00.01.01.02.01.041 PONIYEM (SUDI PAWIRO), RT 004 KEMBANG KERTEN IMOIRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.02.01.042 MARYAM (AMAT NAHROWI), RT 004 KEMBANG KERTEN IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.043 NGAJIONO, RT 006 KUNDEN KERTEN IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.044 SURONO, RT 002 MINGGIRAN IMOGIRI IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.045 KASINEM, RT 006 IMOGIRI IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.046 YUNI RUSNANTO, RT 005 PASEBAN IMOGIRI IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.047 SAPARI, RT 001 MINGGIRAN IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.048 MARDI WIYONO, RT 003 BANGUNAN IMOGIRI IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.049 SRI PRIYATI, RT 008 KETANDAN TENGAH IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.050 SARBIYANTO, RT 002 MINGGIRAN IMOGIRI IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.051 MARTO WIYONO SUGIYEM, RT 003 BANGUNAN IMOGIRI IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.052 SARWONO, RT 004 IMOGIRI IMOGIRI IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.053 AHMAD ROFIK, RT 002 GARJOYO DUKUH IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.054 SRI SUTANTO, RT 005 PASEBAN IMOGIRI IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.055 HERU SASMITO, RT 007 SIDOARJO KERTEN IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.056 SURADAL AMAT NGADUL, RT 004 KEMBANG KERTEN IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.057 TUKINEM, RT 005 KERTEN IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.058 TRISNO MULYONO TEGUH, RT 002 MINGGIRAN IMOGIRI IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.02.01.059 SAJIYO, RT 006 IMOGIRI IMOGIRI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.060 UDI WIYONO NY(NGADIYEM), RT 002 BUTUH TRUKAN SRIHARJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.061 SARJONO, RT 003 BANYUSUMURUP GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.062 NY NARWI GIYANTO, RT 005 BANYU SUMURUP GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.063 SAPTO DINOMO, RT 006 DRONCO GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.064 MUJILAH, RT 004 BANYUSUMURUP GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.065 SUMIYATI, RT 005 BANYU SUMURUP GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.066 MARJO UTOMO PARJO, RT 002 DRONCO GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.067 BUDI UTOMO, NY (DALINEM), RT 003 BANYUSUMURUP GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.068 DASIMIN SETRO WIRYO, RT 008 BANYU SUMURUP GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.069 REJO SARJIYO, RT 001 KRADENAN GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.070 PRANAN PURWANTI, RT 002 KANOMAN KRADENAN GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.071 TRISNO DIHARJO, RT 003 DRONCO GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.072 WAGIMIN (TRI DIHARJO), RT 001 DRONCO GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.073 ADI MULYONO (PONIYO), RT 008 KRADENAN GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.074 TOGINORO, RT 009 PAYAMAN UTARA PAJIMATAN GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.075 KIYEM (WIRYO REJO), RT 001 KRADENAN GIRIREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.02.01.076 MUJINEM, RT 004 KRADENAN KRADENAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.077 JOUTOMO, NY, RT 003 TEGALREJO GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.078 SOMARTONO, RT 002 TEGALREJO GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.079 SUWANDI, RT 007 KRADENAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.080 RUDY RUDITA, RT 003 PAJIMATAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.081 SAJIYAH, RT 006 PAJIMATAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.082 SUPARNO, RT 008 KRADENAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.083 WAJIYEM, RT 001 DRONCO GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.084 SUROYO, RT 004 KRADENAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.085 MANGUN REJO, RT 008 PAYAMAN UTARA PAJIMATAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.086 SOMO WIYONO, RT 011 PAJIMATAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.087 KERTO SUWITO, RT 005 PAJIMATAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.088 FANDI ARIEF WIBISONO, RT 001 TEGALREJO GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.089 WAGINAH, RT 006 DRONCO GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.090 MANGUN WIYONO NY, RT 004 KRADENAN KRADENAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.091 SISWO UDI RAHARJO (SOBIRAN), RT 003 KRADENAN GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.092 JOSETOMO (SAKIJO), RT 003 TEGALREJO GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.093 UDI UTOMO (SARJIMAN), RT 003 TEGALREJO GIRIREJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.02.01.094 MARIAM, RT 011 PAJIMATAN GIRIREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.095 KROMO DOPO, RT 006 TEGALREJO GIRIREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.096 TONO IKROMO, RT 011 PAJIMATAN GIRIREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.097 SANIYAH, RT 011 PAJIMATAN GIRIREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.098 PANGGUNG, RT 004 TEGALREJO GIRIREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.099 SARJIYANTO, RT 011 PAJIMATAN GIRIREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.100 MUJIRAH, RT 003 TEGALREJO GIRIREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.101 SAKIMAN, RT 006 TEGALREJO GIRIREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.102 NGATINEM, RT 003 TEGALREJO GIRIREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.103 SUPRIYO, RT 001 KARANGTALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.104 SUMARMI, RT 003 BANDUNGAN BANDUNGAN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.105 HARDI UTOMO, RT 002 KARANG TALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.106 MUSTOFA KAMAL WICAKSONO, RT 004 BANDUNGAN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.107 SUDARMI, RT 004 KARANG TALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.108 SAJAR WITO REJO NY, RT 006 KARANGTALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.109 DALJINEM, RT 001 NGANCAR BANDUNGAN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.110 DARUDIN, RT 001 KARANGTALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.02.01.111 PAWIRO IJOYO, RT 002 KARANG TALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.112 WIJI RAHAYU, RT 002 NGANCAR BANDUNGAN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.113 MINTOLO ALI ANAS, RT 004 KARANG TALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.114 SUBIYEM, RT 004 KARANG TALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.115 SUYANTO, RT 003 SAREYAN SAREYAN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.116 WARZANAH, RT 001 SALAMAN SALAMAN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.117 MADIYO WIYONO, RT 003 KARANG TALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.118 SUTIYONO, RT 003 KARANG TALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.119 SUPRIYANTO, RT 004 KARANGTALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.120 SURADAL DALHAR MUNAWIR, RT 004 KARANG TALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.121 BIYANTO, RT 002 SAREYAN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.122 DALIMAN, RT 004 KARANGTALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.123 RAHMADI, RT 005 KARANGTALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.124 SARJIMAN, RT 003 SOWANGSAN SALAMAN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.125 ARIS WINDARMANTO, RT 003 SAREYAN SAREYAN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.126 KERTO KEDAH, RT 002 KARANG TALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.01.127 PUJO WIYONO, RT 003 KARANG TALUN KARANGTALUN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.02.01.128 SUMIYEM, RT 001	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SAREYAN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.129 SUGENG RIYADI, RT 003	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			NGETAL SETRAN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.130 PUJIYAT, RT 004	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SOWANGSAN SALAMAN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.131 HARTO WIYONO, RT 006	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KARANGTALUN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.132 KADARMANTO, RT 006	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KARANGTALUN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.133 TUMPAK, RT 003 NGETAL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SETRAN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.134 MULYO WIYONO, RT 003	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KARANG TALUN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.135 SODERI (BEJO), RT 002	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BAREPAN SETRAN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.136 SUPI, RT 002 BAREPAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SETRAN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.137 TRI YANTO, RT 006	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KARANGTALUN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.138 TUKIJEM, RT 006	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KARANGTALUN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.139 PONIDI, RT 002 BAREPAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SETRAN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.140 DALIYEM, RT 002 BAREPAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SETRAN KARANGTALUN			
			00.01.01.02.01.141 SUPRIYADI, RT 004 DEMI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BENDO WUKIRSARI			
			00.01.01.02.01.142 MITRO DIHARJO, RT 005	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			DEMI BENDO WUKIRSARI			
			00.01.01.02.01.143 NGADISO, RT 005 DEMI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BENDO WUKIRSARI			
			00.01.01.02.01.144 KEMIS TARUNO, RT 002	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BENDO WUKIRSARI			
			00.01.01.02.01.145 MARDIYANTO, RT 006 DEMI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BENDO WUKIRSARI			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.02.01.146 SUHARJENDRO, RT 004 DEMI BENDO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.147 ADI SUMARTO, RT 001 DENGKENG WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.148 GIYO MUH ASRORI, RT 005 DEMI BENDO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.149 SUPILAH, RT 006 DEMI BENDO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.150 PURWANTO, RT 005 DEMI BENDO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.151 IRAH NGADIARJO, RT 003 JATIREJO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.152 PONIJO, RT 006 JATIREJO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.153 BIYEM, RT 005 JATIREJO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.154 DARSONO, RT 005 JATIREJO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.155 PRAPTO UTOMO (SENIN), RT 003 PENTHUK KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.156 CIPTO WISASTRO SOPINGAN, RT 003 PENTHUK KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.157 GISO MARSUDIYONO, RT 006 JATIREJO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.158 NY PAWIRO SUKIYEM, RT 001 JATIREJO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.159 TAUZAN MAHENDRA, RT 001 PEDUKUHAN KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.160 NY TRISNO SUHARJO, RT 002 KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.161 TEMU HARYANTO, RT 002 KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.162 SISWANTO GIRIN, RT 001 PEDUKUHAN KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.02.01.163 TUGIYEM SUKARTO, RT 003 JATIREJO WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.164 SARDI UTOMO, RT 001 KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.165 ALEK SUNARYO, RT 003 PENTHUK KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.166 JUMINEM, RT 005 KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.167 NY TASMO, RT 003 KARANG ASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.168 SAJIMAN SRIYANTO, RT 003 PENTHUK KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.169 DIGDO WIYADI, RT 006 KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.170 SURIP MARTOYO NY, RT 005 KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.171 SURAWAN, RT 006 KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.172 MUSLIM NUROHMAN, RT009 KARANG KULON WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.173 INAH (ATMO SUKAPDI), RT 005 KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.174 WINARSIH, RT 001 KARANGTALUN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.175 SOPINGAH, RT 007 KARANG KULON WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.176 JAMAN, RT 003 PENTHUK KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.177 PARJONO, RT 005 KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.178 MUAN (SAMUHAD), RT 001 KARANGTALUN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.179 PONIJAHA, RT009 KARANG KULON WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.180 TUKIJAN, RT 003 PENTHUK KARANGASEM WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.02.01.181 PAIYEM (NY SUDIHARJO), RT 006 KARANGASEM WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.182 YUDI SANTOSO, RT 005 KARANGASEM WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.183 SOKIJAN, RT 005 KARANGASEM WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.184 SUJIYO, RT 005 KARANGASEM WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.185 JUWERI, RT 002 MANGGUNG WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.186 DARONI NY, RT 008 KARANG KULON WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.187 ROHADI SUWITO NGADIRAN, RT 003 PENTHUK KARANGASEM WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.188 MISEM, RT 002 NOGOSARI II WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.189 SOKIYEM, RT 007 TEPUS NDUWUR NOGOSARI 2 WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.190 WAKIJEM, RT 003 PARANG NOGOSARI 2 WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.191 PIPIH MULYONO, RT 007 TEPUS NDUWUR NOGOSARI 2 WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.192 SOKINAH (NITI REJO), RT 002 SINDET WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.193 TUKIMAN (SAMSUDINI), RT 002 SINDET WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.194 MUSLICH TAUFIQ (JAMBARI), RT 002 SINDET WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.195 WAGIRAH (CIPTO SUDARMO NY), RT 001 SINDET WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.196 MUSLIMAH, RT 001 SINDET WUKIRSARI
			00.01.01.02.01.197 AHMAD EDY NURYANTO, RT 002 SINDET WUKIRSARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.02.01.198 ISMAN NURHADI (KASIMIN), RT 005 SINDET WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.199 MULYO REJO NY, RT 009 NOGOSARI II WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.200 ZAZURI, RT 003 SINDET WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.201 WAHADI, RT 002 SINDET WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.202 MARSO UTOMO, RT 005 SINDET WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.203 ASIYAH, RT 004 SINDET WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.204 AMAT KHAMIM, RT 002 SINDET WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.205 GIMAN (SUMARDIYONO), RT 007 TEPUS NDUWUR NOGOSARI 2 WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.206 DALWANTO, RT 003 SINDET WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.207 SAYADI, RT 003 SINDET WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.208 PONIYEM, RT 002 SINGOSAREN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.209 MANGUN WIRYO, RT 003 TILAMAN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.210 CIPTO WIDARSO, RT 002 SINGOSAREN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.211 ASNAH HIDAYATI, RT 001 SINGOSAREN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.212 SARBINEM, RT 004 TILAMAN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.213 KARYO SLAMET, RT 004 TILAMAN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.214 WASLAN, RT 003 TILAMAN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.02.01.215 TULKIYEM AHMAD MURSID, RT 002 SINGOSAREN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.216 MARTANTO, RT 003 SINDET WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.217 PAIMAN, MANGGUNG WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.01.218 SLAMET TASLIM, CENGKEHAN WUKIRSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02 Kecamatan pajangan			244.200.000,00
			00.01.01.02.02.001 DALWANTO, KARANGBER GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.002 MUHDI, GANDEKAN GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.003 WAGINEM, GANDEKAN GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.004 ZAINURI GONO, DUKUH GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.005 SUPRIHATIN, RT 003 IROYUDAN GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.006 SUMARWAN, RT 005 IROYUDAN GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.007 MARDI WIYONO, NY. (INGGUN), RT 004 KREBET SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.008 WIGNYA SUMARTO, RT 003 KUNDEN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.009 SUHIDI, RT 004 MANGIR KIDUL SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.010 SUPARTIJAN, RT 003 MANGIR KIDUL SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.011 PARDIONO, RT 001 MANGIR TENGAH SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.012 ARIS LESTARI, RT 003 MANGIR LOR SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.013 MURYANTO, RT OO2 MANGIR TENGAH SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.02.02.014 CIPTO MULYADI (SARJIONO), RT 003 MANGIR LOR SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.015 KARIYO UTOMO (WAGIMAN), RT 004 MANGIR LOR SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.016 TUGIRO, RT 004 MANUKAN SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.017 WAHONO, RT 004 MANGIR TENGAH SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.018 PUJI PRIYONO, RT 001 MANUKAN SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.019 SARINDI, RT 004 KUNDEN SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.020 TENTREM, RT 001 MANGIR KIDUL SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.021 TRIMAN, RT 005 MANGIR KIDUL SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.022 MUKIYEM, RT 004 MANUKAN SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.023 TINA ISWANTI, RT 004 MANUKAN SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.024 WITONO, RT 005 MANUKAN SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.025 BONAWI, RT 001 MANGIR TENGAH SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.026 DARMO SETOMO, RT 003 PANJANGAN SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.027 JAMILAH, RT 001 MANGIR TENGAH SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.028 AGUNG SUTOPO, RT 003 PANJANGAN SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.029 RESO UTOMO, RT 001 MANGIR LOR SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.030 RAMIJAN, RT 002 MANGIR LOR SENDANGSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.02.02.031	PAINO, RT 004 MANUKAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.032	PARDIYONO, RT 004 MANUKAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.033	DALYONO, RT 002 MANGIR TENGAH SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.034	PRIYANTO, RT 006 MANUKAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.035	BADRIAH, RT 004 PANJANGAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.036	WAGIYEM, RT 004 MANGIR TENGAH SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.037	SUSAMSURI, RT 001 MANUKAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.038	NGADINAH, RT 004 MANUKAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.039	PARTO IKROMO (TUKIRAH), RT 005 MANUKAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.040	WAGIRAH, RT 004 PANJANGAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.041	TUMIN, RT 001 MANUKAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.042	ROHMADI, RT 002 PANJANGAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.043	AGUNG PRIYANTO, RT 006 PANJANGAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.044	WIRO SUMARDI, RT 002 MANUKAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.045	YULIANTO, RT 004 PANJANGAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.046	CATUR YUNI JAMIN, RT 006 MANUKAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.047	MUHADI, RT 003 PANJANGAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.048	SUHARIYANTO, RT 004 MANUKAN SENDANGSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.02.02.049 HARDI WIYONO (SUHARDANI), RT 002 PANJANGAN SENDANGSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.050 NURSIDAH, RT 006 MANUKAN SENDANGSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.051 WAHONO, RT 004 MANUKAN SENDANGSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.052 ARDIAWAN, RT 005 MANUKAN SENDANGSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.053 RATMINI, RT 005 KUNDEN SENDANGSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.054 ATMO SUMARTO, RT 003 PANJANGAN SENDANGSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.055 TARDI WIYONO, RT 003 KARANGBER GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.056 KASIDI, RT 001 KARANGBER GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.057 JUMIRAH, RT 002 KEMBANGPUTIHAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.058 BUDI PRAYITNO NGATIBI, RT 002 KEMBANG PUTIHAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.059 ASIYAH, RT 004 KEMBANG PUTIHAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.060 SURAMI, RT 002 KEMBANGGEDE GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.061 PAIJAN, RT 001 KENTOLAN KIDUL GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.062 MUH SUHADI (WAJI), RT 004 KEMBANG PUTIHAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.063 WARSITO, RT 001 KENTOLAN KIDUL GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.064 PAINAH, RT 002 KEMBANGPUTIHAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.065 MUJIYAH, RT 004 KENTOLAN KIDUL GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.02.02.066 PURWO SUJARWO, RT 004 KENTOLAN KIDUL GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.067 HARYANTO, RT 001 KENTOLAN KIDUL GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.068 AMAT MUNAWIR (GIMUN), RT 006 KENTOLAN LOR GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.069 DOLAH WARDANI, RT 03 KEMBANGPUTIHAN GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.070 SURATMAN, RT 001 KENTOLAN KIDUL GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.071 PAIJAN, RT 001 KENTOLAN KIDUL GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.072 JUMINTEN, RT 004 KEMBANG PUTIHAN GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.073 MUHAMMAD KHAFIDZ, RT 004 KENTOLAN KIDUL GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.074 NGATIJAN, RT 004 KENTOLAN LOR GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.075 PARJONO, RT 004 KENTOLAN LOR GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.076 NIZAR, RT 004 KENTOLAN LOR GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.077 BANCI, RT 006 KENTOLAN LOR GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.078 WASIDI, RT 006 KENTOLAN LOR GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.079 PONIYEM, RT 002 PRING GADING GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.080 MUHYIDIN, RT 001 PRING GADING GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.081 SUDIHARTO, RT 008 PRING GADING GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.082 SUHARTINI, RT 001 SANTAN GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.02.02.083 SUROTO, RT 003 SANTAN GUWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.02.02.084 SUBARWOKO, RT 001 SANTAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.085 AMAT BUSROWI, RT 004 SANTAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.086 ASNGARI, RT 003 SANTAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.087 ABDUL KOHAR, RT 003 SANTAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.088 ASNGADI, RT 003 WATUGEDUG GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.089 WAGIRAH, RT 002 WATUGEDUG GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.090 KASIYEM (IMAN SUMARDI), RT 002 WATUGEDUG GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.091 HARTINI, RT 002 SANTAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.092 PAWIRO UTOMO (PAINEM), RT 002 WATUGEDUG GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.093 JAZERI, RT 004 SANTAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.094 SLAMET, RT 004 WATUGEDUG GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.095 NGADIYAH, RT 002 WATUGEDUG GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.096 JAZILAH, RT 03 WATUGEDUG GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.097 MUH ZAINAL, RT 004 SANTAN GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.098 DALIYEM, RT 004 WATUGEDUG GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.099 AMAT MUTADI DALIMUN, RT 004 KENTOLAN LOR GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.100 RINTO SUTRISNO, RT 004 WATUGEDUG GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.02.02.101 WAHDANI, RT 001 BUNGSING GUWOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.02.02.102 YATINEM, RT 003	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BUNGSING GUWOSARI			
			00.01.01.02.02.103 DWI RIYANTO, RT 002	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BUNGSING GUWOSARI			
			00.01.01.02.02.104 SUPARNO, RT 001	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BUNGSING GUWOSARI			
			00.01.01.02.02.105 MULYO REJO, RT 004	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BUNGSING GUWOSARI			
			00.01.01.02.02.106 JAMZANI, RT 001	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BUNGSING GUWOSARI			
			00.01.01.02.02.107 JUWAINI, RT 003 BUNGSING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			GUWOSARI			
			00.01.01.02.02.108 SLAMET, RT 004 BUNGSING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			GUWOSARI			
			00.01.01.02.02.109 MUH RUSLAN, RT 002	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			IROYUDAN GUWOSARI			
			00.01.01.02.02.110 DUL KALIMAH, RT 006	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			IROYUDAN GUWOSARI			
			00.01.01.02.02.111 SUMARDI, RT 004	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			IROYUDAN GUWOSARI			
			00.01.01.03 Kabupaten Gunungkidul			2.202.200.000,00
			00.01.01.03.01 Kecamatan Playen			358.600.000,00
			00.01.01.03.01.001 HARTO SUWARNO, RT 017	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			RW 01 NGUNUT LOR NGUNUT			
			00.01.01.03.01.002 SUPARWOTO, RT 006 RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			03 KERNEN NGUNUT			
			00.01.01.03.01.003 SADIKIN, RT 007 RW 03	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KERNEN NGUNUT			
			00.01.01.03.01.004 ATMO DINOMO, RT 008 RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			02 NGUNUT TENGAH NGUNUT			
			00.01.01.03.01.005 RUBIYO, RT 011 RW 02	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			NGUNUT TENGAH NGUNUT			
			00.01.01.03.01.006 WASIMAN, RT 013 RW 02	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			NGUNUT TENGAH NGUNUT			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.01.007 NAWI REJO SAKIYEM, RT 011 RW 02 NGUNUT TENGAH NGUNUT	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.008 GIYEM, RT 027 RW 06 BOGOR II PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.009 SUMIRAN, JATISARI 15/04 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.010 IMAN SUWITO, RT 016 JATISARI JATISARI RW 004 RT 016 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.011 WINTOLO, RT 029 RW 06 BOGOR II PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.012 ARIF ISMANTO, JATISARI RT 15/04 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.013 SURMANTO, RT 015 RW 04 JATISARI PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.014 SENEN, BOGOR II RT 29/06 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.015 SABARDI, RT 025 RW 06 BOGOR II PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.016 SAGIRAN, RT 032 RW 07 MOJOSARI PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.017 JIMAN, RT 032 RW 07 MOJOSARI PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.018 MUSIMIN, RT 031 RW 07 MOJOSARI PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.019 NGADINAH, RT 003 RW 01 PLAYEN I PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.020 SUGIHARTONO, RT 014 RW 04 JATISARI PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.021 MUJI WINARNO, RT 032 RW 07 MOJOSARI PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.022 MANGUN SUGIYONO, RT 031 RW 07 MOJOSARI PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.023 SUMARTINI, RT 004 RW 01 PLAYEN I PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.024 SARING, RT 001 RW 01 PLAYEN I PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.01.025 MUJIYANA, RT 005 RW 02 PLAYEN II PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.026 SURADAL, RT 008 RW 02 PLAYEN 2 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.027 KASMAN, RT 007 RW 02 PLAYEN 2 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.028 SLAMET SUPRIYADI, RT 004 RW 01 PLAYEN I PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.029 PARTO UTOMO, RT 006 RW 02 PLAYEN II PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.030 YUANA, RT 008 RW 02 PLAYEN 2 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.031 PRAPTINAH, RT 008 RW 02 PLAYEN 2 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.032 PARTI, RT 008 RW 02 PLAYEN 2 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.033 MARTIYEM, RT 006 RW 02 PLAYEN II PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.034 SANTOSO, RT 006 RW 02 PLAYEN II PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.035 PAWIRO SETOMO, RT 007 RW 02 PLAYEN 2 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.036 SUNARTO, PLAYEN II RT 06/02 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.037 RASA TULUS TRIYANTO, RT 006 RW 02 PLAYEN II PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.038 TUMIRAH, RT 008 RW 02 PLAYEN 2 PLAYEN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.039 KARDINEM, RT 009 RW 02 NOGOSARI 2 BANDUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.040 GUNDARKO, SAYANGAN RT 38 RW 08 BANDUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.041 PAWIRO SENTONO, RT 034 RW 08 SAYANGAN BANDUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.042 SITI KALIMAH, RT 035 RW 08 SAYANGAN BANDUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.01.043 KROMO SANIYEM, RT 036 RW 08 SAYANGAN BANDUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.044 SUKASMINI, SAYANGAN RT 38 RW 08 BANDUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.045 WASIJAN, RT 037 RW 08 SAYANGAN BANDUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.046 SINTEM, RT 007 RW 10 GADING 10 GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.047 WAGIRIN, RT 015 RW 02 NGASEM REJO NGAWU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.048 KALIYEM, RT 013 RW 02 NGASEMREJO NGAWU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.049 KARTO SUWITO, RT 002 RW 01 NGAWU NGAWU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.050 BUNADI, RT 006 RW 01 NGAWU NGAWU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.051 WASTONO, RT 020 RW 03 TUMPAK NGAWU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.052 PRIHANTO, RT 021 RW 03 TUMPAK NGAWU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.053 SUHENDAR, RT 051 RW 09 GLIDAG LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.054 NGATIYEM, GLIDAG RT 48/09 LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.055 PARMO, RT 013 RW 04 JALAKAN LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.056 BEJO MULYO, RT 023 RW 05 LOGANDENG LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.057 SUWARNO, PAGER RT 01/01 LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.058 SURATINI, RT 021 RW 05 LOGANDENG LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.059 SUMINEM, RT 051 RW 09 GLIDAG LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.060 SIGIT PRAWOTO, RT 010 RW 03 PLEMBON KIDUL LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.01.061 BUDI WINARNO, RT 010 RW 03 PLEMBON KIDUL LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.062 SUPRIYADI, RT 004 RW 01 PAGER LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.063 IWAN, RT 004 RW 01 PAGER LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.064 TRIAWAN, RT 022 RW 05 LOGANDENG LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.065 WARJONO, PAGER RT 03/01 LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.066 BAMBANG SAPTO DEWO, RT 010 RW 03 PLEMBON KIDUL LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.067 NGADIMIN, RT 001 RW 01 PAGER LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.068 KUSWAHYUDI, PLEMBON LOR RT 05/02 LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.069 PARNI, RT 029 RW 06 SIYONO KULON LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.070 MURTI WIBOWO, RT 030 RW 06 SIYONO KULON LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.071 PAWIRO UTOMO, RT 033 RW 06 SIYONO KULON LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.072 TOKI SUNARTO, RT 029 RW 06 SIYONO KULON LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.073 TUMINAH, SIYONO WETAN RT 60 RW 10 LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.074 SURATMI, SIYONO WETAN RT.60 RW.10 LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.075 CAHYANI, RT 061 RW 10 SIYONO WETAN LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.076 HERI YULIANTO, RT 61 RW 10 SIYONO WETAN LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.077 KASINEM, RT 029 RW 06 SIYONO KULON LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.078 LINA SEJATI, SIYONO KULON RT 34/06 LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.01.079 SIGIT TRIYONO, RT 063 RW 10 SIYONO WETAN LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.080 MADYO UTOMO, RT 057 RW 10 SIYONO WETAN LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.081 SUKARYO, RT 060 RW 10 SIYONO WETAN LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.082 SUKIMIN, RT 063 RW 10 SIYONO WETAN LOGANDENG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.083 KROMOREJO, RT 008 RW 05 GADING 5 GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.084 WAKIJAN, RT 007 RW 05 GADING 5 GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.085 TUGIAH, RT 005 RW 05 GADING 5 GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.086 SUWARNO, RT 007 RW 05 GADING 5 GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.087 SAINEM, RT 005 RW 05 GADING 5 GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.088 ADI WIYONO, RT 003 RW 05 GADING 5 GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.089 WASIRAH, RT 007 RW 07 GADING 7 GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.090 HERI TRI ATMADI, RT 003 RW 01 GADING I GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.091 SUKARDIYONO, GADING I RT 07 RW 01 GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.092 PONIJAN, RT 001 RW 01 GADING I GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.093 MARWOTO, GADING I RT 12 RW 01 GADING	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.094 UNTUNG SETYAWAN, RT 003 RW 01 BANARAN I BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.095 WASITO, RT 004 RW 01 BANARAN I BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.096 SUPRIYANTO, RT 004 RW 01 BANARAN I BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.01.03.01.097	SUYATI, RT 003 RW 01 BANARAN I BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.098	YITNO SUCIPTO, RT 001 RW 01 BANARAN I BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.099	SURONO, BANARAN II RT 07 RW 02 BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.100	SUWASNO, BANARAN I RT 02 RW 01 BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.101	JUHARI, RT 002 RW 01 BANARAN I BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.102	SAMINEM, RT 008 RW 02 BANARAN 2 BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.103	ARJO SUWITO, RT 004 RW 01 BANARAN I BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.104	SRI MULYANI, RT 015 RW 03 BANARAN 3 BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.105	TANI, RT 014 RW 03 BANARAN 3 BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.106	NGADIKEM, RT 008 RW 02 BANARAN 2 BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.107	SANIYEM, RT 013 RW 03 BANARAN 3 BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.108	WARDOYO, RT 013 RW 03 BANARAN 3 BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.109	IRO IJOYO, RT 014 RW 03 BANARAN 3 BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.110	KARIYO JEMIKO, RT 004 RW 01 BANARAN I BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.111	SUREM, RT 005 RW 01 BANARAN I BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.112	WASONO, RT 007 RW 02 BANARAN II BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.113	LIYEM, RT 024 RW 05 BANARAN V BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.114	SURAMTO, RT 018 RW 04 BANARAN 4 BANARAN	1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.03.01.115	TUGINEM, 1 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.116	DARMO PAWIRO, RT 015 RW 03 BANARAN 3 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.117	EKO PARDIYONO, RT 026 RW 05 BANARAN 5 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.118	TUMAR, RT 026 RW 05 BANARAN 5 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.119	SANIKEM, RT 028 RW 06 BANARAN 6 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.120	ASMO PAWIRO, RT 049 RW 06 BANARAN 6 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.121	SUYONO, BANARAN 6 RT 28 RW 06 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.122	RONO SEMITO, RT 019 RW 04 BANARAN 4 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.123	HADI SUTRISNO, RT 003 RW 01 BANARAN I BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.124	MERTO SEMITO SARIYEM, RT 007 RW 02 BANARAN II BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.125	HARSO SEMITO, RT 020 RW 04 BANARAN 4 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.126	NY NGATMO WIJI, RT 049 RW 06 BANARAN 6 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.127	ALI SUTRISNO, RT 028 RW 06 BANARAN 6 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.128	NGADIYEM, RT 041 RW 08 BANARAN 8 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.129	WARIKEM, RT 045 RW 09 BANARAN 9 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.130	SUDARI, RT 042 RW 09 BANARAN 9 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.131	KARDIYONO, RT 039 RW 08 BANARAN 8 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.132	SADIKEM, RT 041 RW 08 BANARAN 8 BANARAN	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.01.133 SUWARTINI, RT 038 RW 08 BANARAN 8 BANARAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.134 NGADINEM, RT 009 RW 02 BANARAN 2 BANARAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.135 SUNARTO, BANARAN III RT 15 RW 03 BANARAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.136 YATMO PAWIRO, RT 041 RW 08 BANARAN 8 BANARAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.137 RUSTANTO, BANARAN 9 RT 045 RW 09 BANARAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.138 SUSANTO, RT 035 RW 07 BANARAN 7 BANARAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.139 WISMO WIYONO, RT 039 RW 08 BANARAN 8 BANARAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.140 WIDIARTO, RT 021 RW 06 NGLERI LOR NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.141 SAGIMAN, RT 023 RW 06 NGLERI LOR NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.142 KADARYANI, NGLERI WETAN RT 017 RW 005 NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.143 MARDI SUYANTO, RT 015 RW 04 NGLERI KULON NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.144 BASUKI, RT 021 RW 06 NGLERI LOR NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.145 SUMINAH, NGLUWENG RT 003 RW 001 NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.146 MUHYIDIN, NGLUWENG RT 003 RW 001 NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.147 SULATRI, NGLERI KULON RT 013 RW 004 NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.148 KARDINEM, RT 020 RW 05 NGLERI WETAN NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.149 MUDIYONO, PUNTUK KULON RT 007 RW 002 NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.01.150 RUKIYEM, RT 022 RW 06 NGLERI LOR NGLERI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.01.151 PONIJEM, PUNTIK KULON RT 006 RW 002 NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.152 MAINEM, RT 002 RW 01 NGLUWENG NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.153 KUMIRAH, WONOLAGI RT 025 RW 007 NGLERI PLAYEN NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.154 WASMI, RT 021 RW 06 NGLERI LOR NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.155 NGATIMIN, RT 024 RW 06 NGLERI LOR NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.156 JUMIRAH, RT 020 RW 05 NGLERI WETAN NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.157 ATMO SUPARTO, RT 003 RW 01 NGLUWENG NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.158 JIYEM, RT 011 RW 03 PUNTIK WETAN NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.159 SUNARJO, NGLERI LOR RT 024 RW 006 NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.160 SUKINO, NGLERI WETAN RT 020 RW 005 NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.161 PONIRAN, RT 003 RW 01 NGLUWENG NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.162 HARJO MULYONO, RT 011 RW 03 PUNTIK WETAN NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.01.163 LEGIYEM, RT 010 RW 03 PUNTIK WETAN NGLERI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02 Kecamatan Nglipar			464.200.000,00
			00.01.01.03.02.001 MIYEM, WUNGUREJO RT 003 RW 03 PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.002 PAIYEM, RT 004 RW 03 WUNGUREJO PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.003 NY TOMO WIHARJO, WUNGUREJO RT 005 RW 03 PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.004 SIMIN, RT 005 RW 04 GEGER PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.02.005 SUKIRAH, RT 002 RW 03 WUNGUREJO PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.006 KISKANDAR SISWODIHARJO, RT 005 RW 001 PENGKOL PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.007 KROMO DIHARJO, RT 003 RW 03 WUNGUREJO PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.008 SAGIMAN, RT 002 RW 08 PAGUTAN PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.009 SUGIYEM, RT 002 RW 03 WUNGUREJO PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.010 WARNO SUWITO, RT 004 RW 03 WUNGUREJO PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.011 HENDRA SUKASNO, RT 006 RW 01 PENGKOL PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.012 HERU SUTRISNO, RT 002 RW 08 PAGUTAN PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.013 BUDI SUMARSAM, RT 004 RW 03 WUNGUREJO PENGKOL	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.014 SOKARTO, NGANGKRUK RT 002 RW 04 PILANG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.015 GITO SENTONO, RT 001 RW 04 NGANGKRUK DUSUN NGANGKRUK RW 004 RT 001 PILANG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.016 SIYEM, KALIGEDE RT 004 RW 06 PILANG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.017 PAIJEM, RT 002 RW 06 KALIGEDE DUSUN KALI GEDE RW 006 RT 002 PILANG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.018 ARI RIDIAWANTO, NGANGKRUK RT 004 RW 04 PILANG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.019 TEGO, RT 004 RW 04 NGANGKRUK DUSUN NGANGKRUK RW 004 RT 004 PILANG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.020 RIYANTO, NGANGKRUK RT 003 RW 04 PILANG REJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.02.021 WIRYO REJO NY, RT 001 RW 04 NGANGKRUK DUSUN NGANGKRUK RW 004 RT 001 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.022 WELIS, NGANGKRUK RT 002 RW 04 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.023 HARIYANTO, NGANGKRUK RT 002 RW 04 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.024 MARJOYO, RT 003 RW 06 KALIGEDE DUSUN KALI GEDE RW 006 RT 003 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.025 TUKIYEM, RT 002 RW 06 KALIGEDE DUSUN KALI GEDE RW 006 RT 002 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.026 TUGIMAN, RT 002 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 002 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.027 SODI WIRYO, NGANGKRUK RT 002 RW 04 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.028 ADI WALUYO, RT 001 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 001 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.029 WASNO REJO, RT 004 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 004 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.030 SUMANTOREJO, RT 003 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 003 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.031 SAMI, RT 003 RW 03 WOT GALIH DUSUN WOT GALIH RW 003 RT 003 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.032 SOMO KARTO, RT 001 RW 04 NGANGKRUK DUSUN NGANGKRUK RW 004 RT 001 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.033 TURIMIN, NGANGKRUK RT 004 RW 04 PILANG REJO
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.02.034 SARDIYANTO, RT 003 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 003 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.035 MARTO SENTONO, RT 003 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 003 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.036 MIKEM, RT 003 RW 03 WOT GALIH DUSUN WOT GALIH RW 003 RT 003 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.037 PAIDI PARTO DINOMO, RT 003 RW 03 WOT GALIH DUSUN WOT GALIH RW 003 RT 003 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.038 BAKAT, RT 004 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 004 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.039 EKO EDI RIAWAN, NGANGKRUK RT 002 RW 04 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.040 MARTONO. NY TUGINAH, RT 002 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 002 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.041 KATOMO, RT 004 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 004 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.042 WITO SENTONO, RT 005 RW 03 WOT GALIH DUSUN WOT GALIH RW 003 RT 005 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.043 TUKUL, RT 002 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 002 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.044 KARJONO, RT 003 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 003 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.045 PARDI, RT 001 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 001 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.02.046 PURWANTI, RT 004 RW 07 SRITEN DUSUN SRITEN RW 007 RT 004 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.047 RANTO WIYONO, RT 005 RW 03 WOT GALIH DUSUN WOT GALIH RW 003 RT 005 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.048 KARIYO REJO NGAPINEM, RT 005 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 005 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.049 KROMO WIYONO, RT 004 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 004 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.050 SUNARYO, RT 004 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 004 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.051 PALIKEM, RT 003 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 003 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.052 SIDIQ UNTORO, RT 005 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 005 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.053 TUKIYEM, RT 002 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 002 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.054 SAMAN, DUNGSURU RT 001 RW 02 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.055 KARNO REJO, RT 003 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 003 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.056 MARMO REJO, RT 006 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 006 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.057 SUTRISNO, DANYANGAN RT 003 RW 05 PILANG REJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.02.058 SUTRISNO REJO, RT 004 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 004 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.059 NGATINI, RT 003 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 003 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.060 SUTINI, RT 004 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 004 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.061 SUJIYANTO, RT 003 RW 02 DUNG SURU DUSUN DUNG SURU RW 002 RT 003 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.062 SUWARNO, RT 001 RW 06 KALIGEDE DUSUN KALI GEDE RW 006 RT 001 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.063 SUPRIYONO, KALIGEDE RT 002 RW 06 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.064 NGATMO TARUNO, RT 001 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 001 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.065 WARNO MANDOYO, RT 001 RW 06 KALIGEDE DUSUN KALI GEDE RW 006 RT 001 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.066 WIYOTO WITO MULYONO, DANYANGAN RT 002 RW 05 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.067 PANIYEM, KALIGEDE RT 001 RW 06 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.068 AGUNG WIBOWO, DUNGSURU RT 002 RW 02 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.069 RISWANTO, DUNGSURU RT 005 RW 02 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.070 TUMIYEM, RT 003 RW 02 DUNG SURU DUSUN DUNG SURU RW 002 RT 003 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.02.071 MARIYA, RT 001 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 001 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.072 MANGUN SUWITO, RT 002 RW 06 KALIGEDE DUSUN KALI GEDE RW 006 RT 002 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.073 WARSONO, RT 002 RW 02 DUNGSURU DUSUN DUNG SURU RW 002 RT 002 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.074 MUKLAS MISWANTO, KALIGEDE RT 002 RW 06 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.075 JAPAN, RT 004 RW 02 DUNGSURU DUSUN DUNG SURU RW 002 RT 004 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.076 SURIP, RT 002 RW 05 DANYANGAN DUSUN DANYANGAN RW 005 RT 002 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.077 MUSTANTO, DUNGSURU RT 001 RW 02 PILANG REJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.078 RACHMAD, RT 001 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.079 WATIYEM, GENTUNGAN RT 04 RW 06 KEDUNGPOH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.080 TRISNO WIYONO, RT 003 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.081 TUKINEM, RT 004 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.082 NGATINAH, GENTUNGAN RW 006 RT 003 KEDUNGPOH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.083 WIDODO, RT 001 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.084 MISAH, RT 003 RW 02 KEDUNGPOH KULON KEDUNGPOH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.085 PAIKEM, RT 004 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.02.086 SARMI, GENTUNGAN RT 03 RW 06 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.087 AHMAD SAMWONDO, RT 001 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.088 JUMINEM, RT 004 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.089 NGANTIYEM, RT 003 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.090 JAMIYEM, RT 007 RW 09 GOJO KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.091 NGATMO LASIMAN, RT 004 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.092 SUMARNO, RT 008 RW 09 GOJO KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.093 PAINEM, GENTUNGAN RT 03 RW 06 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.094 PARDI, RT 004 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.095 SUSANTO, RT 002 RW 02 KEDUNGPOH KULON KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.096 SUPARJONO, KEDUNGPOH KIDUL RT 02 RW 01 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.097 SURADI, KEDUNGPOH KULON RT 03 RW 02 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.098 SUGIYONO, RT 008 RW 09 GOJO KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.099 DALIYEM, RT 003 RW 02 KEDUNGPOH KULON KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.100 PAIJAN, RT 003 RW 03 KEDUNGPOH LOR KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.101 SUMARNO, RT 003 RW 01 KEDUNGPOH KIDUL KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.102 SATIKEM, RT 004 RW 06 GENTUNGAN KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.103 HARIYANTO, RT 003 RW 03 KEDUNGPOH LOR KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.02.104 WASIDI, RT 003 RW 02	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH KULON KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.105 IMAN SIMI, RT 002 RW 02	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH KULON KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.106 WAGIYEM, RT 002 RW 04	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.107 WAKIDJO, KLAYAR RT 02	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			RW 10 KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.108 NARTO WAGIYO, RT 002 RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			02 KEDUNGPOH KULON KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.109 SUKITO, RT 004 RW 02	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH LOR KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.110 JUMAKIR, KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TENGAH RT 04 RW 04 KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.111 SAKIYO, RT 004 RW 02	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH LOR KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.112 LAGINEM, KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TENGAH RT 03 RW 04 KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.113 IMAN REJO, RT 004 RT 04	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH TENGAH			
			RW 004 RT 004 KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.114 TUKIRAH, RT 003 RW 04	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.115 JAMIKEM, RT 004 RT 04	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH TENGAH			
			RW 004 RT 004 KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.116 SUWITO REJO, RT 002 RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			03 KEDUNGPOH LOR KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.117 SAGINEM, RT 003 RW 04	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.118 TUMI PATMO, RT 002 RW 04	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.119 ISBANI, RT 004 RW 02	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH LOR KEDUNGPOH			
			00.01.01.03.02.120 JOPAWIRO, RT 002 RW 04	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.02.121 SANIYEM, RT 001 RW 04 KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.122 ADI SUMARTO, RT 004 RW 03 KEDUNGPOH LOR KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.123 DIDIK PURNOMO, RT 001 RW 10 KLAYAR KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.124 PANI, KLAYAR RT 03 RW 10 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.125 GUNO PERWITO, RT 004 RT 04 KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH TENGAH RW 004 RT 004 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.126 MISDI, RT 002 RW 04 KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.127 JAINEM SODIMBEJO, RT 003 RW 04 KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.128 TUKINO, RT 002 RW 04 KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.129 TUGINEM, RT 004 RW 03 KEDUNGPOH LOR KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.130 KROMO WIARJO, RT 004 RW 03 KEDUNGPOH LOR KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.131 TRISNO SUDARSO, RT 004 RT 04 KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH TENGAH RW 004 RT 004 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.132 JUMARI, KLAYAR RT 03 RW 10 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.133 PAIJO YATMO WIHARJO, RT 003 RW 04 KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.134 NGADIKEM, RT 001 RW 04 KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.135 ANDRI WIYONO, MOJOSARI RT 03 RW 07 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.136 TUHARJO, RT 004 RW 07 MOJOSARI KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.02.137 DWI CAHYANI, RT 001 RW 05 SINOM KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.138 SUYITNO, KLAYAR RT 03 RW 10 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.139 GUNAWAN, RT 002 RW 10 KLAYAR KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.140 JOKARNO, RT 004 RW 10 KLAYAR KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.141 WIDODO, KLAYAR RT 03 RW 10 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.142 SUKINAH, RT 002 RW 04 KEDUNGPOH TENGAH KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.143 TUGINO, RT 003 RW 07 MOJOSARI KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.144 NGATMO SUWITO, SINOM RT 03 RW 05 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.145 RUBIYONO, SINOM RT 05 RW 05 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.146 SOPAWIRO, RT 006 RW 05 SINOM KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.147 SUPATMI, RT 005 RW 05 SINOM KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.148 TUGINEM, RT 002 RW 05 SINOM KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.149 SADEM, RT 003 RW 05 SINOM KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.150 SIWUH, SINOM RT 06 RW 05 KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.151 SURIP, RT 004 RW 05 SINOM KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.152 NOTO SUWARNO, RT 006 RW 05 SINOM KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.153 PURWANTO, RT 001 RW 05 SINOM KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.02.154 GIMIN, RT 003 RW 05 SINOM KEDUNGPOH	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.02.155 TAMIYEM, RT 001 RW 05 SINOM KEDUNGPOH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.156 WAGIMIN, RT 006 RW 05 SINOM KEDUNGPOH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.157 RADIYEM, RT 002 RW 08 NGLOROG KEDUNGPOH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.158 RAKIMIN, NGLOROG RT 03 RW 08 KEDUNGPOH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.159 GIYONO, SINOM RT 06 RW 05 KEDUNGPOH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.160 SISWO WIYONO, SINOM RT 02 RW 05 KEDUNGPOH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.161 TUKIYEM, RT 002 RW 05 SINOM KEDUNGPOH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.162 YATMO REJO, RT 002 RW 05 JERUK LEGI DUSUN JERUK LEGI RW 005 RT 002 KATONGAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.163 KARYOSO, RT 005 RW 05 JERUK LEGI DUSUN JERUK LEGI RW 005 RT 005 KATONGAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.164 TUKINO, RT 003 RW 05 JERUK LEGI DUSUN JERUK LEGI RW 005 RT 003 KATONGAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.165 JOYO SINTEM, RT 006 RW 05 JERUK LEGI DUSUN JERUK LEGI RW 005 RT 006 KATONGAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.166 WONO REJO, RT 005 RW 05 JERUK LEGI DUSUN JERUK LEGI RW 005 RT 005 KATONGAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.167 KASIYEM, RT 001 RW 02 KEPUHSARI DUSUN KEPUHSARI RW 002 RT 001 KATONGAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.168 KASINEM, JERUKLEGI RT 07 RW 05 KATONGAN
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.02.169 SUKIYEM, RT 005 RW 05 JERUK LEGI DUSUN JERUK LEGI RW 005 RT 005 KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.170 TUGINEM, RT 006 RW 05 JERUK LEGI DUSUN JERUK LEGI RW 005 RT 006 KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.171 MANTO WIYONO, RT 003 RW 02 KEPUHSARI DUSUN KEPUHSARI RW 002 RT 003 KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.172 ANDRI PURWANTO, RT 003 RW 03 DUSUN NGLEBAK KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.173 SULARMI, RT 004 RW 02 KEPUHSARI DUSUN KEPUHSARI RW 002 RT 004 KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.174 SAWI, KEPUHSARI RT 01/02 KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.175 SAGINEM, RT 001 RW 03 DUSUN NGLEBAK KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.176 NGADIYEM, RT 002 RW 02 KEPUHSARI DUSUN KEPUHSARI RW 002 RT 002 KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.177 TASNO, RT 003 RW 03 DUSUN NGLEBAK KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.178 SATIKEM, RT 002 RW 06 PERBUTAN DUSUN PERBUTAN RW 006 RT 002 KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.179 SUYATIN, RT 002 RW 06 PERBUTAN DUSUN PERBUTAN RW 006 RT 002 KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.180 SUJI HARTONO, RT 004 RW 06 PERBUTAN DUSUN PERBUTAN RW 006 RT 004 KATONGAN 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.181 MARTOYO, RT 004 RW 01 BLEMBEMAN 1 DUSUN BLEMBEMAN I RW 001 RT 004 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.02.182 RUBIYANTO, RT 001 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 001 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.183 SARDIYONO, BLEMBEMAN 1 RT 02 RW 01 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.184 NGADINAH, RT 002 RW 02 BLEMBERAN 2 DUSUN BLEMBEMAN II RW 002 RT 002 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.185 SRIYONO, RT 001 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 001 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.186 EDY SETIAWAN, RT 001 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 001 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.187 MULYADI, RT 002 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 002 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.188 MONIAT, RT 001 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 001 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.189 WARTO REJO, RT 001 RW 02 BLEMBEMAN 2 DUSUN BLEMBEMAN II RW 002 RT 001 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.190 PALIYEM, NATAH KULON RT 03 RW 04 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.191 LAGIYEM, RT 002 RW 05 NATAH WETAN DUSUN NATAH WETAN RW 005 RT 002 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.192 SANIYEM, RT 004 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 004 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.193 DARN0, RT 003 RW 02 BLEMBERAN 2 DUSUN BLEMBEMAN II RW 002 RT 003 NATAH 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.02.194 YASWITO, RT 002 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 002 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.195 PAINI, RT 001 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 001 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.196 SUWARJONO, RT 001 RW 06 NGABDIREJO DUSUN NGABDIREJO RW 006 RT 001 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.197 SUNARTO, RT 001 RW 06 NGABDIREJO DUSUN NGABDIREJO RW 006 RT 001 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.198 WIDODO, RT 005 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 005 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.199 HARTO WITONO, RT 004 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 004 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.200 WALUYO, RT 001 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 001 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.201 PAIJEM, RT 002 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 002 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.202 DIYARJO, RT 004 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 004 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.203 MARJUKI, RT 002 RW 06 NGABDIREJO DUSUN NGABDIREJO RW 006 RT 002 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.204 WAHYUDI, RT 001 RW 06 NGABDIREJO DUSUN NGABDIREJO RW 006 RT 001 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.205 SARTONO, RT 001 RW 04 NATAH KULON DUSUN NATAH KULON RW 004 RT 001 NATAH
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.02.206 MURSI, RT 002 RW 05 NATAH WETAN DUSUN NATAH WETAN RW 005 RT 002 NATAH
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.207 PARYANTO, RT 001 RW 06 NGABDIREJO DUSUN NGABDIREJO RW 006 RT 001 NATAH
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.208 WARDIYANTO, RT 001 RW 06 NGABDIREJO DUSUN NGABDIREJO RW 006 RT 001 NATAH
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.209 WAHYONO, RT 002 RW 06 NGABDIREJO DUSUN NGABDIREJO RW 006 RT 002 NATAH
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.210 SUBARDI, RT 004 RW 05 NATAH WETAN DUSUN NATAH WETAN RW 005 RT 004 NATAH
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.02.211 SUKINEM, RT 003 RW 06 NGABDIREJO DUSUN NGABDIREJO RW 006 RT 003 NATAH
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03 Kecamatan Tepus
			420.200.000,00
			00.01.01.03.03.001 WAJIMAN, RT 003 RW 03 DANGGOLO PURWODADI
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.002 WASTOKIYONO, RT 002 RW 09 GEROTAN PURWODADI
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.003 SUWITO SENTONO, RT 003 RW 09 GEROTAN PURWODADI
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.004 SAKINEM, RT 003 RW 09 GEROTAN PURWODADI
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.005 JUMAKIR, RT 005 RW 03 DANGGOLO PURWODADI
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.006 PANIKEM, RT 002 RW 09 GEROTAN PURWODADI
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.007 NGADIYO, RT 004 RW 06 GESING 2 PURWODADI
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.008 SARIJO, RT 004 RW 05 GESING 1 PURWODADI
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.03.009 WARDOYO, RT 006 RW 03 DANGGOLO PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.010 SARI, RT 001 RW 05 GESING 1 PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.011 DINAH, RT 006 RW 03 DANGGOLO PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.012 KASNOREJO, RT 003 RW 09 GEROTAN PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.013 TUYEM, RT 004 RW 07 KENIS PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.014 SURAHMAN, GESING II RT 003 RW 06 PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.015 MANOTO, RT 003 RW 06 GESING 2 PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.016 TUGIYEM, RT 003 RW10 JIMATAN P	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.017 WINARTO, RT 003 RW 10 JIMATAN PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.018 ERDIYANTO, RT 001 RW 06 GESING 2 PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.019 PUJO GIYONO, RT 001 RW 07 DAKWUNUNG KENIS PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.020 SURATIN, JIMATAN RT 002 RW 10 PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.021 WATIMAN, RT 003 RW 05 GESING 1 PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.022 SUKARTI, RT 003 RW 07 KENIS PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.023 OYONG ARDITO, RT 001 RW 012 NGANDE ANDE PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.024 SISTOREJO, RT 002 RW 12 NGANDE ANDE PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.025 KARSOMO, RT 002 RW 06 GESING 2	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.026 RAHWANTO, RT 003 RW 07 KENIS PURWODADI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.03.03.027	PRASETYO, RT 002 RW 07	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				KENIS PURWODADI			
			00.01.01.03.03.028	JOKARIYO, RT 004 RW 07	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				KENIS PURWODADI			
			00.01.01.03.03.029	HARDIYONO, RT 001 RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				012 NGANDE ANDE PURWODADI			
			00.01.01.03.03.030	KAMESO, RT 001 RW 012	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				NGANDE ANDE PURWODADI			
			00.01.01.03.03.031	PAWITO REJO, NGANDE	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				ANDE RT 002 RW 12 PURWODADI			
			00.01.01.03.03.032	WITOREJO, SURENG RT	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				001 RW 01 PURWODADI			
			00.01.01.03.03.033	BUSENG, KENIS RT 001 RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				07 PURWODADI			
			00.01.01.03.03.034	TUPON, RT 002 RW 13 CARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.035	SUTARYANTO, RT 001 RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				01 GUDE 1 SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.036	ADI YAMANTO, RT 003 RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				06 BANTALWATU 1 SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.037	SUKINAH, RT 003 RW 13	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				CARI SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.038	RONO WIJOYO, RT 004 RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				13 CARI SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.039	SADIYO, RT 002 RW 07	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				BANTALWATU 2 SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.040	SUDIYONO, RT 002 RW 01	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				GUDE 1 SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.041	PURWANTO, RT 003 RW 07	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				BANTALWATU 2 SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.042	SUMINTO, RT 003 RW 13	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				CARI SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.043	WANGSITNO, RT 003 RW 02	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				GUDE II SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.044	SARIKEM, RT 001 RW 01	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				GUDE 1 SUMBER WUNGU			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.03.045 MUJI UTOMO, RT 001 RW 02 GUDE II SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.046 INTIYAH, GUDE II RW 002 RT 004 SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.047 SATINEM, RT 003 RW 01 GUDE 1 SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.048 WARSOYO, GUDE II RW 002 RT 001 SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.049 WARNO, RT 001 RW 17 GUNUNG KACANGAN II SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.050 TUKIYO, RT 001 RW 17 GUNUNG KACANGAN II SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.051 WASIMAN, GUDE II RW 002 RT 002 SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.052 TIMBUL WIDODO, RT 003 RW 17 GUNUNG KACANGAN II SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.053 KARTO SENTONO, RT 004 RW 016 GUNUNG KACANGAN I SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.054 CIKRAK, RT 001 RW 01 GUDE 1 SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.055 JUMIRAN, RT 001 RW 16 GUNUNG KACANGAN I SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.056 KATIMAN, RT 001 RW 008 KARANG GEBANG SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.057 RAKEM, RT 001 RW 18 KARANGTENGAH I SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.058 NGADINEM, GUDE II RW 002 RT 001 SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.059 WAKEM, RT 004 RW 02 GUDE II SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.060 SOSENTONO, RT 003 RW 008 KARANG GEBANG SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.03.061 MURDO ATMOJO, RT 003 RW 008 KARANG GEBANG SUMBER WUNGU
		1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.03.062 KARTINI, RT 002 RW 06 BANTALWA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.063 CEMRIK, RT 002 RW 010 KARANG TRITIS SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.064 SUMARNI, RT 002 RW 18 KARANGTENGAH I SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.065 WARSUDI, CARI RW 013 RT 005 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.066 KASMO SUWITO, RT 003 RW 01 GUDE 1 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.067 NARTO WADIYONO, RT 004 RW 17 GUNUNG KACANGAN II SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.068 SAIKEM, RT 003 RW 016 GUNUNG KACANGAN I SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.069 RUKINI, RT 003 RW 008 KARANG GEBANG SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.070 MUGIYARTO, RT 004 RW 008 KARANG GEBANG SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.071 KUSWANI, RT 004 RW 01 GUDE 1 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.072 NGASINAH, RT 003 RW 02 GUDE II SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.073 MARJONO, RT 003 RW 010 KARANG TRITIS SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.074 HARTO SUWITO, RT 006 RW 008 KARANG GEBANG SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.075 PAINAH, RT 002 RW 18 KARANGTENGAH I SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.076 SUGIYANTO, RT 003 RW 18 KARANGTENGAH I SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.077 KARIYOSEMITO, RT 001 RW 19 KARANGTENGAH 2 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.078 TUKINAH, RT 004 RW 010 KARANG TRITIS SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.03.03.079	DARSO SUWITO, RT 001 RW 003 KLAYU SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.080	SATIYAH, RT 003 RW 008 KARANG GEBANG SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.081	SONI, RT 004 RW 010 KARANG TRITIS SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.082	GIYARJO, RT 003 RW 003 KLAYU 1 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.083	SARDI, RT 004 RW 18 KARANGTENGAH SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.084	DARSONO, RT 002 RW 010 KARANG TRITIS SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.085	WASILAH, KARANGTENGAH I RW 018 RT 003 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.086	TUMPEN, RT 002 RW 18 KARANGTENGAH I SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.087	SUWITO REJO, RT 004 RW 004 KLAYU 2 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.088	SAKEM, RT 002 RW 008 KARANG GEBANG SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.089	YATMO JIYONO, RT 002 RW 003 KLAYU 1 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.090	NGADIRIN, RT 001 RW 18 KARANGTENGAH I SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.091	KASMOREJO, RT 003 RW 17 GUNUNG KACANGAN II SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.092	SAWIYEM, RT 004 RW 18 KARANGTENGAH SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.093	KARTO WIYONO, RT 002 RW 004 KLAYU 2 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.094	SUGINO, RT 001 RW 009 PAKWUNGU SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.095	TUKIYO, RT 001 RW 004 KLAYU 2 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.096	SUYATNO, RT 004 RW 010 KARANG TRITIS SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.03.097 KASMO REJO, RT 003 RW 010 KARANG TRITIS SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.098 RANTIYEM, RT 001 RW 18 KARANGTENGAH I SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.099 KROMO REJO, RT 001 RW 14 PLOSO 1 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.100 SADIRAH, RT 003 RW 19 KARANG TEGAH 2 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.101 SURAHMAN, RT 004 RW 19 KARANG TENGAH 2 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.102 KISMOREJO, RT 001 RW 003 KLAYU SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.103 KARIYO DIYONO, RT 003 RW 003 KLAYU 1 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.104 GIYAH, RT 006 RW 09 PAKWUNGU SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.105 ADI SUWITO, RT 006 RW 008 KARANG GEBANG SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.106 WAGINEM, RT 006 RW 008 KARANG GEBANG SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.107 WASIRAH, RT 004 RW 18 KARANGTENGAH SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.108 SANTIYEM, RT 004 RW 004 KLAYU 2 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.109 WASIYEM, RT 004 RW 004 KLAYU 2 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.110 SUKIYONO, RT 003 RW 003 KLAYU 1 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.111 KARMO TARUNO, RT 003 RW 004 KLAYU 2 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.112 SISWO SUWITO, RT 006 RW 09 PAKWUNGU SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.113 PARMOREJO, RT 002 RW 010 KARANG TRITIS SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.114 SUWARTIYEM, RT 005 RW 009 PAKWUNGU SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.03.115 SUTIYO, RT 004 RW 15	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			PLOSO II SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.116 JUMALI, RT 004 RW 004	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KLAYU 2 SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.117 SALAMUN, RT 004 RW 009	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			PAKWUNGU SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.118 WASIH, RT 001 RW 14	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			PLOSO 1 SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.119 SUMINEM, RT 004 RW 15	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			PLOSO II SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.120 AHMADI, RT 003 RW 11	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			REJOSARI SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.121 KINEM, RT 002 RW 12	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WIDORO SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.122 MARJIYO, RT 004 RW 12	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WIDORO SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.123 SANTOSA, PLOSO II RW 015	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			RT 001 SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.124 SUGINO, RT 002 RW 004	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			KLAYU 2 SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.125 KARTO TARUNO, RT 003	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			RW 15 PLOSO II SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.126 DIYEM, RT 001 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.127 KARSOMO, RT 007 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.128 MIRAH, RT 01 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.129 NGATMO SENTONO, RT 04	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.130 NGADINEM, RT 008 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.131 NGADIMIN, RT 008 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.132 SANEM, RT 002 RW 15	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			PLOSO II SUMBER WUNGU			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.03.133 SADIKAN, RT 003 RW 11 REJOSARI SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.134 WONO SEMITO, RT 02 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.135 WASIDI, RT 02 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.136 PAJEM, RT 005 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.137 SOMARTO, RT 002 RW 15 PLOSO II SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.138 SUTINI, RT 01 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.139 WADIYO, RT 03 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.140 SUKARDIO, RT 04 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.141 NGATMO REJO, RT 005 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.142 SALIM, RT 006 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.143 SAREP, RT 003 RW 003 KLAYU 1 SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.144 JUMENO, RT 004 RW 004 KLAYU 2 SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.145 MULGIYONO, RT 001 RW 15 PLOSO II SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.146 SUYATNO, RT 001 RW 011 REJOSARI SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.147 WASITO, RT 003 RW 12 WIDORO SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.148 ACHMAD MISBAKHUDIN, PLOSO I RW 014 RT 004 SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.149 TUMI, RT 002 RW 15 PLOSO II SUMBER WUNGU
			00.01.01.03.03.150 WIDODO, PLOSO II RW 015 RT 003 SUMBER WUNGU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.03.03.151	NOMO SUWITO, RT 01 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.152	KARTO PAWIRO, RT 003 RW 14 PLOSO 1 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.153	SAWIYEM, RT 001 RW 011 REJOSARI SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.154	SUGIYANTO, RT 002 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.155	PUJO WIYONO, RT 004 RW 15 PLOSO II SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.156	WATI, RT 001 RW 12 WIDORO SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.157	SUROYO, RT 002 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.158	SUKINO HARTONO, RT 008 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.159	MISNANTO, RT 004 RW 12 WIDORO SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.160	SATIYO, RT 04 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.161	WAGIMAN, RT 006 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.162	ANANG YUNI SUDARYANTO, RT 001 RW 15 PLOSO II SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.163	WITO DIHARJO, RT 002 RW 011 REJOSARI SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.164	KARSO SENTONO, RT 004 RW 14 PLOSO 1 SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.165	SARIKEM, RT 001 RW 011 REJOSARI SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.166	DIYO REJO, RT 008 RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.03.167	WASINO, RT 001 RW 12 WIDORO SUMBER WUNGU	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.03.168 KEMIS, RT 03 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.169 KASMOREJO, RT 006 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.170 SARIYO, RT 006 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.171 WITO SENTONO, RT 007 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.172 SIRMAN, RT 004 RW 12	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WIDORO SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.173 RUDI NURWANTO, RT 003 RW 12	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WIDORO SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.174 JUMALI, RT 005 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.175 KUSWANTO, RT 005 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.176 KASAM, RT 008 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.177 KARTO SENTONO, RT 008 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.178 SEKEM, RT 007 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.179 SANGKEM, RT 008 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.180 WARINEM, RT 03 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.181 PATMO REJO, RT 007 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.182 SASTRO UTOMO, RT 03 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.183 NGADINO, RT 003 RW 15	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			PLOSO II SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.184 WASINEM, RT 01 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.185 SATIJEM, RT 03 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.03.186 SATIMAN, RT 04 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.187 SUGIYANTO, RT 005 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.188 MARTO WIYONO, RT 007	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			RW 05 WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.189 SOMO REJO, RT 008 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.190 SARNO, RT 004 RW 11	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			REJOSARI SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.03.191 NGATINAH, RT 002 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WUNUT SUMBER WUNGU			
			00.01.01.03.04 Kecamatan Girisubo			26.400.000,00
			00.01.01.03.04.001 WASINO, RT 028 RW 08	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TEKIK NGLINDUR			
			00.01.01.03.04.002 RUBIYO, RT 028 RW 08	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TEKIK NGLINDUR			
			00.01.01.03.04.003 HANDO WILARDI, RT 028	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			RW 08 TEKIK NGLINDUR			
			00.01.01.03.04.004 SURADI, RT 002 RW 004	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			BENDO JERUKWUDEL			
			00.01.01.03.04.005 JAIMIN, RT 003 RW 04	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			GABUGAN 1 SONGBANYU			
			00.01.01.03.04.006 LAGINEM, RT 002 RW 013	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SELANG SONGBANYU			
			00.01.01.03.04.007 NGATMIN, RT 001 RW 04	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			GABUGAN 1 SONGBANYU			
			00.01.01.03.04.008 HARWAN SUSANTO, SALAM	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			I RT 001 RW 06 SONGBANYU			
			00.01.01.03.04.009 WARNO, RT 002 RW 11	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			PUTAT SONGBANYU			
			00.01.01.03.04.010 DWI FORTUNADI, RT 002	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			RW 11 PUTAT SONGBANYU			
			00.01.01.03.04.011 NARDI, RT 001 RW 007	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SALAM 2 SONGBANYU			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.04.012 WASIYO, RT 001 RW 05 GABUGAN 2 SONGBANYU
			00.01.01.03.05 Kecamatan Saptosari
			00.01.01.03.05.001 WAGINEM, RT 003 RW 05 NGONDEL KULON KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.002 TUNGKEM, RT 004 RW 06 NGONDEL WETAN KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.003 WASGIYANA, PRINGWULUNG RT 06 RW 02 KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.004 KROMO PAWIRO, RT 001 RW 01 NYEMUH KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.005 WIRATNO UTOMO, RT 006 RW 02 PRINGWULUNG KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.006 TUMIJAN, RT 008 RW 02 PRINGWULUNG KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.007 MUKINEM, RT 004 RW 001 NYEMUH KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.008 MULYONO, RT 002 RW 08 KARANGGUNUNG KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.009 SUJASWANTO, RT 005 RW 08 KARANG GUNUNG KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.010 DUMIK, RT 002 RW 01 NYEMUH KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.011 SUMARIYONO, PRINGWULUNG RT 06 RW 02 KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.012 WIRATNO UTOMO, RT 001 RW 01 NYEMUH KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.013 SABIYEM, RT 008 RW 02 PRINGWULUNG KRAMBIL SAWIT
			00.01.01.03.05.014 UDI WIYONO, RT 012 RW 03 KARANG NONGKO NGLORA
			00.01.01.03.05.015 MARUK, RT 016 RW 004 GEBANG NGLORA
			00.01.01.03.05.016 WARMO IKROMO, RT 017 RW 004 GEBANG NGLORA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.05.017 JUMIRAN, NGLORO RT 05 RW 01 NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.018 SUYOTO, RT 016 RW 004 GEBANG NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.019 NIKEM, RT 002 RW 01 NGLORO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.020 SOINANGUN, RT 005 RW 01 NGLORO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.021 MERTO SENTONO, RT 011 RW 03 KARANG NONGKO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.022 PARNO IKROMO, RT 011 RW 03 KARANG NONGKO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.023 MARDI SENTONO, RT 004 RW 01 NGLORO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.024 SARMINTO, RT 011 RW 03 KARANG NONGKO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.025 SUHARYANTO, RT 024 RW 06 PRINGSURAT NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.026 MARYANTO, RT 025 RW 06 PRINGSURAT NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.027 WIDO ARJO, RT 002 RW 01 NGLORO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.028 MARSO IKROMO, RT 011 RW 03 KARANG NONGKO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.029 EKO WALUYANTO, RT 005 RW 01 NGLORO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.030 TUJIYEM, RT 004 RW 01 NGLORO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.031 DASIYEM, RT 025 RW 06 PRINGSURAT NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.05.032 SUGENG, RT 005 RW 01 NGLORO NGLORA	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.06 Kecamatan Semin			28.600.000,00
			00.01.01.03.06.001 SIDIK MAULANA, RT 03 RW 05 PURWO KARANG SARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.06.002 NGATINI, RT 004 RW 05 PURWO KARANG SARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.003 SONO KARIYO, RT 004 RW 03 BANYU REJOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.004 REJOYONO, RT 003 RW 14 KARANGPILANG KIDUL REJOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.005 NY TARMO SEMITO, RT 003 RW 05 NGADIPIRO KIDUL REJOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.006 YATMO SEMITO, RT 003 RW 06 NGADIPIRO LOR REJOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.007 DIYEM, RT 002 RW 10 SEMPU KIDUL REJOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.008 GIYO, RT 002 RW 10 SEMPU KIDUL REJOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.009 SONI SIMSON, RT 001 RW 11 SEMPU LOR REJOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.010 TARNO REJO, RT 004 RW 11 SEMPU LOR REJOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.011 NGATIYEM, RT 004 RW 06 NGADIPIRO LOR REJOSARI
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.012 AGUS NGADIYANTO, KERINGAN KIDUL RT 06 RW 05 BULUREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.06.013 SUKINO, RT 004 RW 02 KARANGASEM BULUREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07 Kecamatan Gedang Sari
			833.800.000,00
			00.01.01.03.07.001 WIGNYO SUDARSO, RT 001 RW 06 CANDI TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.002 SABAR, RT 003 RW 06 CANDI TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.003 MANTO SUWITO, RT 004 RW 06 CANDI TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.004 TUMINGAN, RT 005 RW 06 CANDI TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.005 DWI MARYATI, RT 002 RW 06 CANDI TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.006 ROSID WIDODO, CANDI 001/006 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.007 TUKIMIN, RT 002 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.008 TUGIMIN, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.009 TRI YANTO, RT 002 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.010 SARIYEM, RT 001 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.011 PARTIYEM, RT 001 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.012 HADI SUWARNO, RT 003 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.013 WAGIYEM, RT 004 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.014 RAJIYEM, RT 005 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.015 SUPARDI, CREMO 001/004 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.016 SURANTO, RT 001 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.017 MANTO SUWIRYO TRIMAN, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.018 NGADIYEM, RT 004 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.019 SATINEM, RT 004 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.020 SUMADIONO, RT 001 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.021 NGANTIYEM, RT 001 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.022 GITO SUWARNO, RT 004 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.023 SOPAWIRO, RT 002 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.024 TUKINO, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.025 SADIMIN MENTO MIHARJO, RT 005 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.026 ABDUL ROFIQ, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.027 RANTO SUWITO, RT 005 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.028 SAMIRIN, RT 004 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.029 SOMARTONO, RT 005 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.030 KISMO SUWITO, RT 003 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.031 REDI MARDIDIHARJO, RT 001 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.032 IMAN SEMITO, RT 001 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.033 SUKIMAN, RT 005 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.034 MANTOREJO AL WAGIYEM, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.035 GINI, RT 005 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.036 KARTO REJO, RT 002 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.037 BAMBANG RIYADI, CREMO 003/004 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.038 KARIYOTANI, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.039 WIGNYO SUMARTO, RT 002 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.040 RANU RAHARJO, RT 001 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.041 LANJAR, RT 002 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.042 DARMO SUWITO, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.043 WAGINAH, RT 001 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.044 SUTIYEM, RT 001 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.045 PAJEM, RT 002 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.046 SOMOREJO, RT 002 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.047 WAGIMAN, RT 001 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.048 TUKINAH, RT 002 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.049 SUKARNI, CREMO 004/004 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.050 KARTO TIYOSO, RT 004 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.051 TENTREM TRI CAHYONO, RT 002 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.052 YOSO DIYONO, RT 001 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.053 GITO MARTONO, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.054 SARWO HARTONO, RT 004 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.055 NY. SARTONO, RT 002 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.056 WAKIYEM, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.057 SUKIRAN, RT 005 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.058 SUBOLO, RT 003 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.059 NGATIMIN, RT 003 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.060 MIYARTO, RT 004 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.061 SUTARNO, RT 003 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.062 WIRYO KARIYO, RT 001 RW 06 CANDI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.063 SUGIYANTO, RT 004 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.064 KAMIN, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.065 TUGINEM, RT 004 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.066 SUKADI, RT 002 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.067 WIYONO, RT 002 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.068 SAKIYEM, RT 001 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.069 MARTO DIMEJO, RT 001 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.070 EKO HARYANTO, HARGOSARI 001/011 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.071 MARIMAN, RT 004 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.072 SUNARDIYONO, RT 004 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.073 MUHAMMAD ABDUL CHASAN, CREMO 005/004 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.074 SUMARDI WIYONO, RT 005 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.075 HARTO SENTONO, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.076 BIYEM, GUPIT 001/001 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.077 SANIYEM WIRYO TARUNO, RT 003 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.03.07.078	PRIYO SUYAMTO, RT 003 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.079	TUGIMIN, RT 004 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.080	SARTO PRAYITNO GINAH, RT 004 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.081	MARGITO, RT 003 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.082	TUKINEM, GUPIT 004/001 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.083	UMAR, RT 004 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.084	KASIMAN, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.085	TUGINO, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.086	SAMIDI, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.087	HARTINI, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.088	SUNARDI NARDI MULYONO, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.089	SUKOCO, RT 004 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.090	NGADIMIN, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.091	JINEM, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.092	TUGINEM, RT 004 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.093	MARTO TIYOSO, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.094	SUWANDI, RT 002 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.095 SLAMET, RT 002 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.096 PONIYEM, RT 004 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.097 NY SONOYO, RT 004 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.098 SAIMO, HARGOSARI 001/011 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.099 MARDI SUWITO, RT 002 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.100 SUKIMIN, RT 003 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.101 SUKIMAN, RT 003 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.102 LIYEM, RT 003 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.103 MARTO IKROMO, RT 003 RW 02 KETELO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.104 KLIWON, RT 002 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.105 WIRYO TIYOSO, RT 005 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.106 KAWITONO, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.107 MINYADI, RT 001 RW 02 KETELO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.108 SUHARTONO, RT 004 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.109 NY PARTO SETOMO, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.110 KASINO, RT 003 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.111 MIYARTO, RT 003 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.112 MULYATANI, RT 003 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.113 MENTO WIYONO, RT 002 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.114 SLAMET, RT 004 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.115 WIRO WIHARJO, RT 003 RW 02 KETELO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.116 NGATI, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.117 SADINO, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.118 SADINO, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.119 SUROTO, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.120 SIYONO, RT 001 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.121 NY KROMO REJO, RT 002 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.122 RESO DIYONO, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.123 SURIP, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.124 SRIYANTO, RT 004 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.125 TEGUH WIBOWO, RT 004 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.126 KASIYEM, RT 002 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.127 SUKIMIN, RT 003 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.128 EKO SUHARNO, RT 004 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.129 NY DARSO SUMARTO, RT 004 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.130 SUMIYEM, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.03.07.131 IHSANTO, RT 005 RW 04 CREMO TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.132 HADI WIYONO, RT 002 RW 02 KETELO TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.133 NGADIMIN, RT 001 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.134 SUKIRNO, RT 004 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.135 NY KARSONO, RT 001 RW 03 NGIPIK TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.136 WIGNYO WIDODO, RT 004 RW 03 NGIPIK TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.137 KARSINEM PAWIRO SUKARTO NY, RT 004 RW 03 NGIPIK TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.138 GIYATNO, RT 002 RW 03 NGIPIK TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.139 JAIMAN, RT 002 RW 03 NGIPIK TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.140 SUNARYO, RT 003 RW 03 NGIPIK TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.141 SAMINEM, RT 001 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.142 RATIN, PRENGGUK 002/007 TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.143 BEJO, RT 001 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.144 SUTO WIRYO, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.145 SRIYANTO, RT 003 RW 03 NGIPIK TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.146 MARGITO, RT 003 RW 02 KETELO TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.03.07.147 SUGIYONO, NGIPIK 001/003 TEGALREJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.148 SOMO SENTONO, RT 002 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.149 MITRO DIHARJO, RT 003 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.150 SURATNO, RT 001 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.151 SUYADI, RT 002 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.152 SUPARNO, RT 004 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.153 PAIMAN, RT 003 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.154 GIMAN, RT 003 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.155 KARSONO, RT 002 RW 11 HARGOSARI TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.156 SRIYONO, RT 004 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.157 SURIPTO, RT 001 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.158 NGATIYEM, RT 003 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.159 SAMIYEM, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.160 WARDI SUWARNO, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.161 NGADIMAN MARN SUWITO, RT 003 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.162 TUGINO, RT 003 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.163 PARTO REJO, RT 003 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.164 NGADIYU, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.165 ALI, RT 001 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.166 NGADIYEM KISMO SUWITO, RT 002 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.167 SAMTO PAWIRO, RT 004 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.168 PURWANTO, RT 004 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.169 EDI SURANTO, RT 001 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.170 MULYONO, RT 001 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.171 SURAHMAN, RT 003 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.172 LAPIYEM, RT 003 RW 02 KETELO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.173 TOMO IGUNO, RT 001 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.174 BUDI SUWARTO, RT 001 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.175 PUR SISWANTO, RT 001 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.176 HARNO MULYONO, RT 002 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.177 WAKIYEM KROMO PAWIRO, RT 001 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.178 RAMLAN, RT 003 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.179 WITO SENTONO, RT 002 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.180 WONGSO WIRYO, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.181 SRI WARDASIH, RT 001 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.182 NARWANTO, RT 001 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.183 SIGIT PRAMONO, RT 001 RW 04 CREMO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.184 SUTINO, CREMO 002/004 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.185 SUMARTO, RT 002 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.186 SUPARNO, RT 004 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.187 SUMANTO, RT 004 RW 03 NGIPIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.188 SENEN, RT 001 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.189 ABDUL SALAM, RT 001 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.190 SAGIMIN, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.191 ADI MIYANTO, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.192 SUNARNO ALS NARNO, RT 001 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.193 LASIYEM, TEGAL REJO 001/008 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.194 GIYANTO, RT 002 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.195 SATI, RT 004 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.196 SUROYO, RT 005 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.197 YITNO SUWITO, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.198 SLAMET YOSO SEMITO, RT 004 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.199 SAKIMAN MANTO SUKIRNO, RT 002 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.200 TRISNO, RT 004 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.201 NARNO SUWITO, RT 005 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.202 SADIMAN, RT 005 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.203 PURWANTO, RT 003 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.204 SRI AGUNG BUDI SANTOSO, RT 003 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.205 SALIMAN MANTOREJO, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.206 RIZKI JOKO NUR ABDULLAH, RT 002 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.207 SUROTO, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.208 MUHAMMAD PARDINO, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.209 WIRO SUWITO, RT 002 RW 08 TEGALREJO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.210 MEDI JUWANTO, RT 001 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.211 RATNO MULYONO, RT 004 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.212 ARJO LAGIMIN, RT 001 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.213 GINO SEDYO WIYONO, RT 003 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.214 WIJIYANTO, TANJUNG RT 004/009 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.215 ARJO SUWITO AL PAJO, RT 004 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.216 MARTO TARUNO, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.217 DANI SUYAMTO, TEGALREJO 002/008 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.218 NY MENTO REJO, RT 004 RW 08 TEGALREJO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.219 SONTOK SAMI, RT 005 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.220 HARYONO, TEGAL REJO 001/008 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.221 SUGIYEM, RT 002 RW 05 TENGGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.222 LATIF FAUZI, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.223 WIYONO, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.224 WARNO GIYONO, RT 005 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.225 WARDOK SUDARTO, RT 002 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.226 NY WONGSO TUMIYEM, RT 005 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.227 NOTO DIWIRYO, RT 001 RW 05 TENGGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.228 TAWARNO, RT 002 RW 08 TEGALREJO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.229 PONIYEM, RT 004 RW 05 TENGGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.230 SARIKEM, RT 004 RW 05 TENGGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.231 MITRO KARJONO, RT 004 RW 05 TENGGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.232 SUBENO, TANJUNG RT 004/009 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.233 RIADI, RT 005 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.234 SRIDADI SETYO MULYONO, RT 005 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.235 MANTOK REJO, RT 002 RW 05 TENGGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.03.07.236	HARTO SUWARNO, RT 004 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.237	SUPARMIN, RT 001 RW 08 TEGALREJO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.238	RATNO MIHARJO, RT 001 RW 01 GUPIT TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.239	MENTO IKROMO, RT 001 RW 02 KETELO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.240	PAINAH, RT 001 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.241	TRİYONO, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.242	MARIYEM, RT 003 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.243	PAINEM, TENGLIK 003/005 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.244	YOTO SUTARNO, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.245	NY MANGUN SUWIRYO, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.246	LAGIYEM, RT 003 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.247	SURAJI, RT 004 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.248	WIDODO, RT 004 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.249	GENDUK AL LASIYEM, RT 004 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.250	SUTAR, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.251	TRISNO MIARJO, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.252	WALINO, RT 007 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.253	SUGINO, RT 007 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.254 SUGENG WALUYO, TANJUNG RT 004 RW 09 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.255 TUMINEM, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.256 WIJI, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.257 ARJO SADIMIN, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.258 WIJIONO, RT 006 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.259 TUKIYO HADI SISWOYO, RT 005 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.260 MIARNO AL SARMI, RT 007 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.261 PAINEM, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.262 KARTO WAGIYEM, RT 001 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.263 KARTO WAGIYEM, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.264 SRIYANA, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.265 ROHMAT, RT 003 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.266 MARTO PAWIRO, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.267 WAGITO, TENGLIK 006/005 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.268 NGATIMAN, RT 007 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.269 TANEM, RT 008 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.270 SURIPNO, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.271 WIJI, RT 009 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.272 SAGINEM YOSO SUWARNO, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.273 WARSONO, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.274 DALIMAN, RT 003 RW 08 TEGALREJO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.275 NGADIKO, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.276 LAGIYEM, RT 009 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.277 UNTUNG SUPIYANTORO, TREMBONO 003/010 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.278 NY SARTONO, TENGLIK 008/005 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.279 SUNARDI, TENGLIK 009/005 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.280 TUMIYAT, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.281 SAJIYEM AL SUGIYEM, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.282 SISWANTO, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.283 RUBIYEM, RT 002 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.284 SUKINO, TREMBONO 003/010 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.285 WIRO DIMEJO, RT 006 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.286 JUMIRAN, TENGLIK 007/005 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.287 SUPRIYANTO, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.288 YOSO JIMAN, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.289 SAENO WARTO TINOYO, RT 008 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.290 KARSINI, RT 002 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.291 WIRO SUPARNO, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.292 PARTAYA, RT 007 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.293 SUGINO, RT 008 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.294 MARDI SUMANTO, RT 008 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.295 SONTA SURIP, RT 008 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.296 ARJO DIMULYO, RT 009 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.297 ATMO WIYONO, RT 009 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.298 PANA, TREMBONO 001/010 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.299 MANTO TIYONO, RT 004 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.300 SUMARDI, TENGLIK 008/005 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.301 PARTO IJOYO, RT 003 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.302 SARONO, TREMBONO 002/010 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.303 SUGENG, RT 003 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.304 NY SURIP KAMTO SUYATNO, RT 004 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.305 HARJO SAMINTO, RT 005 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.306 YONO MIHARJO, RT 005 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.307 YOSO SUMARTO, RT 005 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.308 WAHYUDI, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.309 CIPTO MULYONO, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.310 WAGINO, RT 001 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.311 SAIMIN, TENGLIK 002/005 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.312 NGADIYO, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.313 RATMO, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.314 SIHMAN, RT 007 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.315 TARNO AL MANGUN SATIYO, RT 008 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.316 SIHYEM, RT 004 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.317 HARTO SENTONO, RT 003 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.318 TRISNO SUWARNO, RT 003 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.319 SARDI, RT 008 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.320 NGATINEM, TREMBONO RT 001 RW 10 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.321 SUWARNO, RT 002 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.322 KROMO WIRYO, TENGLIK 008/005 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.323 SURANTO, TREMBONO 001/010 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.324 SAJIYEM, RT 003 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.325 SOMA DANA, RT 003 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.326 WITO TINOYO NY, RT 009 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.327 SABARNO, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.328 MIREJO NY, RT 002 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.329 NY KARSO DIKROMO, RT 003 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.330 MITRA JUM, RT 005 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.331 SLAMET, RT 002 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.332 SAKINAH, RT 002 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.333 SUNARTI, RT 002 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.334 DIDIK, TREMBONO 003/010 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.335 NY SUMANTO SATIYEM, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.336 TUKIYEM, RT 005 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.337 SUNARWAN, TENGLIK RT 009 RW 05 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.338 SURATMI, RT 003 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.339 GINO, RT 004 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.340 WAKINEM, RT 005 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.341 GITO SUWITO, RT 005 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.342 MENTO REJO, RT 004 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.343 TARTO NGADIMAN, RT 005 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.344 JAMINEM, RT 001 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.345 SUWARDI, RT 008 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.346 SUGIMAN, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.347 MANTO TIYOSO, RT 004 RW 07 PRENGGUK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.348 MANTO WIDODO, RT 003 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.349 MINTO SEMITO, RT 003 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.350 MANTO PAIMAN, RT 004 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.351 KARTO TARUNO, RT 005 RW 09 TANJUNG TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.352 NGADIMAN, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.353 SAIKEM, RT 002 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.354 NGADINAH, TENGLIK 003/005 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.355 DALIYEM, RT 003 RW 05 TENGLIK TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.356 NGADIMIN, RT 001 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.357 NITI WAGIYEM, RT 003 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.358 SARTO SUWARNO, RT 004 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.359 SASTRO WIDODO, RT 003 RW 10 TREMBONO TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.03.07.360 SUWARNO, TREMBONO 005/010 TEGALREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.361 SOMO REJO, RT 005 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.362 PONIYAH, RT 004 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.363 KASINEM, RT 005 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.364 SURIPTO, RT 004 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.365 SUPARDI, RT 008 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TENGLIK TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.366 MULYONO, RT 009 RW 05	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TENGLIK TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.367 PAWIRO REJO, RT 003 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.368 TUKIYEM, RT 004 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.369 DALIMIN, TREMBONO RT 005 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.370 YATINEM YADI SUWARNO, RT 005 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.371 SIYEM, RT 005 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.372 NARDI SUWITO, RT 004 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.373 HARTO MULYONO, RT 004 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.374 WAGIMIN, RT 005 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.375 MADIYO SUWITO, RT 004 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.376 NY SOMO TINOYO, RT 004 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.377 PAIMIN NITI SEMITO, RT 005 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			
			00.01.01.03.07.378 HARTI, RT 005 RW 10	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TREMBONO TEGALREJO			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03.07.379 SUKATNO, TENGLIK RT	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			009 RW 05 TEGALREJO			
			00.01.01.04 Kabupaten Kulon Progo			803.000.000,00
			00.01.01.04.01 Kecamatan Kokap			70.400.000,00
			00.01.01.04.01.001 PRAPTO HARJONO, RT 033	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			RW 09 SAMBENG HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.002 DARMO WIYONO,	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			PENGGUNG RW 022 RT 077 HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.003 JIYEM, RT 035 RW 09	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SAMBENG HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.004 LEGIYO, RT 81 RW 23	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			PANDU HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.005 KARSO KEMISAN, SELO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			TIMUR RW 018 RT 063 HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.006 NGATINI, RT 080 RW 23	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			PANDU HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.007 KEMIJEM, SELO TIMUR RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			017 RT 060 HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.008 NGADIYEM, RT 034 RW 09	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SAMBENG HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.009 TRIYONO, RT 035 RW 09	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SAMBENG HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.010 TUKIJAH, SELO TIMUR RW	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			018 RT 063 HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.011 KASAN MUNIDI, RT 105	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			RW30 SINDON HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.012 PARTINI, RT 055 RW 15	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			SELO BARAT HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.013 KOYEM AL NY RONO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			WIRYO, RT 052 RW14 SELO BARAT			
			HARGOREJO			
			00.01.01.04.01.014 NUR BANI, RT 14 RW 5	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			CLAPAR 3 HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.015 TUKIJEM, RT 17 RW 6	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			CLAPAR 3 HARGOWILIS			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.04.01.016	MARTONADI, RT 17 RW 6	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				CLAPAR 3 HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.017	NGATIJAN, RT 020 RW 07	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				KALIBIRU HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.018	GLEPOT, RT 020 RW 07	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				KALIBIRU HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.019	MIN REJO, RT 17 RW 6	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				CLAPAR 3 HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.020	TOTARUNO, RT 17 RW 6	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				CLAPAR 3 HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.021	KARIYONADI, RT 18 RW 6	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				CLAPAR 3 HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.022	PAINEM, RT 14 RW 5	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				CLAPAR 3 HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.023	PURWANTO, RT 14 RW 5	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				CLAPAR 3 HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.024	BADRUN, RT 007 RW 02	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				CLAPAR 1 HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.025	KEMIYEM, RT 037 RW 013	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				SOKA HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.026	SAPARJO, RT 038 RW 011	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				SOKA HARGOWILIS			
			00.01.01.04.01.027	SUTARDI, RT 022 RW 010	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				TEGANING I HARGOTIRTO			
			00.01.01.04.01.028	WATIK, TEGANING I RW 11	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				RT 023 HARGOTIRTO			
			00.01.01.04.01.029	PAERAH, RT 022 RW 010	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				TEGANING I HARGOTIRTO			
			00.01.01.04.01.030	WANADI, RT 022 RW 010	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				TEGANING I HARGOTIRTO			
			00.01.01.04.01.031	KASMO IYONO, TEGANING I	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				RW 11 RT 023 HARGOTIRTO			
			00.01.01.04.01.032	NGASIR, RT 035 RW 015	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
				TEGANING 3 HARGOTIRTO			
			00.01.01.04.02	Kecamatan Lendah			222.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.02.001 ROHMAN, RT 020 RW 009 GEGULU GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.002 SUMAR, RT 001 RW 01 KLIPUH GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.003 JEMINGUN MANGUN WIYONO, RT 7 RW 4 BONOREJO GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.004 WAKIDIN AL RIYADI, RT025 RW 012 GEGULU GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.005 WAGINEM, GEGULU RT21/10 GULUREJO GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.006 SODURIYO AL PARSUDI, GEGULU RT 021 RW 010 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.007 SUWARDI AL SURADI, RT 004 RW 02 KLIPUH GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.008 TUGI KARYADI, RT 001 RW 01 KLIPUH GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.009 KEMAN MARYONO, KRAGILAN RT 009 RW 005 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.010 KARDI WIYONO NY AL SARIKEM, MENDIRO RT 039 RW 018 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.011 SONI, MENDIRO RT 039 RW 018 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.012 WAHYUNI, RT 003 RW 02 KLIPUH GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.013 TEMON, MENDIRO RW 019 RT 041 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.014 SARJONO, RT 002 RW 01 KLIPUH GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.015 SAMINEM, RT 004 RW 02 KLIPUH GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.016 SUWITO IKROMO NY AL KAMI, MENDIRO RT 42 RW 19 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.017 GIYANTO, MENDIRO RW 019 RT 042 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.02.018 PARIYEM, RT 056 RW 25 PENGKOL GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.019 DARISMAN ARIS, RT 047 RW 022 MENDIRO GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.020 JEMURAT, RT 043 RW 20 MENDIRO GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.021 WAHYONO, RT 047 RW 22 MENDIRO GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.022 KERTO WIYADI NY AL SABRUK, RT 061 RW 027 PENGKOL GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.023 MUKIRAH, PENGKOL RW 028 RT 063 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.024 LEGINAH, PENGKOL RT. 64 RW. 28 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.025 ABADI PANGESTU, RT 047 RW 22 MENDIRO GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.026 SENAM WARTO HARDIYO, PULO RT 050 RW 023 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.027 MUHAMMAD IRFANI, PULO RW 024 RT 054 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.028 NOVERI SANTOSA, PENGKOL RT. 61 RW. 27 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.029 SUPARYANTO, PULO RW 024 RT 054 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.030 TUKIJEM, RT 060 RW 26 PENGKOL GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.031 KANDAR, PULO RT 055 RW 024 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.032 MISKIJEM, RT 014 RW 07 SUMURMULING GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.033 MUGIYATI, PULO RW 024 RT 054 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.034 NGATIJEM, PENGKOL RT. 64 RW. 28 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.035 SLAMET PAIDI, SEMBUNGAN RT 028 RW 013 GULUREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.04.02.036 CIPTO WIYONO NY ALS DALIJEM, PULO RT 055 RW 024 GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.037 PUSPO WIYADI AL KASIDI, RT 032 RW 015 WONOLOPO GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.038 SUMIRAN, PULO RW 024 RT 054 GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.039 MISKINEM ALIAS SETRO WIYONO NY, RT 014 RW 07 SUMURMULING GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.040 SETRO PAWIRO NY, RT 032 RW 015 WONOLOPO GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.041 WIRYO REJO NY AL SUGINEM, RT 32 RW 15 WONOLOPO GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.042 GIMUN UDI UTOMO, RT 34 RW 16 WONOLOPO GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.043 RUMIJO, RT 38 RW 17 WONOLOPO GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.044 RIA SUSANTI, WONOLOPO RT 34 RW 16 GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.045 WAGINEM, RT 038 RW 17 WONOLOPO GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.046 TRIYANTO, RT 018 RW 008 SUMURMULING GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.047 JEMADI SUMADI UTOMO, WONOLOPO RT37/17 GULUREJO GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.048 MUJI DIHARJO, RT 017 RW 08 SUMURMULING GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.049 WAKIRAN HARDI WIYONO, RT 38 RW 17 WONOLOPO GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.050 ZUKRIYANTO, RT 32 RW 15 WONOLOPO GULUREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.051 WAKIDI, KASIHAN II RT 21 RW 07 NGENTAKREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.02.052 SAGIRIN, BENDO RW 015 RT 051 NGENTAKREJO 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.02.053 TUGIRAN, RT 053 RW 16 BENDO NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.054 HARYADI, KASIHAN II RT 007 RW 022 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.055 SLAMET, BENDO RW 015 RT 051 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.056 PAERAN, RT 053 RW 16 BENDO NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.057 TUMIYEM, RT 053 RW 16 BENDO NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.058 SANIYEM, KASIHAN II RT 007 RW 022 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.059 GIYARTO, KASIHAN I RW 005 RT 017 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.060 KALIM WARNO UTOMO, RT 033 RW 10 MIRISEWU NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.061 WAGIMIN WITO UTOMO, RT 031 RW 009 MIRISEWU NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.062 DIDIK PRASETYO, RT 020 RW 06 KASIHAN I NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.063 LUKMANTO, KASIHAN II RT 027 RW 008 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.064 WASANA, RT 035 RW 10 MIRISEWU NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.065 PONIJO DWI HARMANTO, RT 030 RW 009 MIRISEWU NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.066 VERY TRI ANGGRAITO AL. FERI TRI ANGGRAITA, NGLATIYAN I RW 01 RT 002 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.067 SUKIYEM, NGLATIYAN I RT 005 RW 002 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.068 SUDARMIN, KASIHAN II RT 027 RW 008 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.069 AKIRI, NGLATIYAN I RT 005 RW 002 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.02.070 SUBARDI, KASIHAN II RT 027 RW 008 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.071 SOKIRUN AL DARMO WIYONO, RT 019 RW 06 KASIHAN I NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.072 KASAN SENTONO, RT 035 RW 10 MIRISEWU NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.073 PAINEM, RT 004 RW 001 NGLATIYAN I NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.074 UDI ATMOKO, KASIHAN I RW 005 RT 017 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.075 MARGO WIYONO, KASIHAN II RT 007 RW 023 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.076 SOGOL KROMO WIYONO, RT 035 RW 10 MIRISEWU NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.077 SAMI PARTO DINOMO, RT 001 RW 001 NGLATIYAN I NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.078 SARJONO, NGLATIYAN I RW 01 RT 003 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.079 SUPANGAT NURDI WIYANTO, MIRISEWU RW 009 RT 028 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.080 SUWARDI, PERENG RT 044 RW 13 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.081 SUWARIH, KASIHAN I RW 005 RT 015 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.082 SARDI, NGLATIYAN II RT 008 RW 003 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.083 GIMUN, PERENG RT 044 RW 13 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.084 MARYONO SUDIBYO, NGLATIYAN II RT 008 RW 003 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.085 SUMIYEM, RT 046 RW 13 PERENG NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.086 SUGENG, PERENG RT45/13 NGENTAKREJO NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.02.087 JEMIDI, RT 046 RW 13 PERENG NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.088 NGADINEM, NGLATIYAN II RT 008 RW 003 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.089 TUKIJO MUGI SUTRISNO, RT 045 RW 13 PERENG NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.090 GINEM, TEMBEN RT 040 RW 011 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.091 PRAWITA, NGLATIYAN II RT 008 RW 003 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.092 SUPRIYO HADI SUPRIYANTO, TEMBEN RT 041 RW 012 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.093 ZUSTINI, RT 043 RW 12 TEMBEN NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.094 KOTO, TEMBEN RT 040 RW 011 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.095 KAMIDAH, TEMBEN RT 040 RW 011 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.096 PARINEM, RT 043 RW 12 TEMBEN NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.097 RIYANTO, PERENG RW 014 RT 049 NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.098 LEGIYEM AL CITRO WIYONO NY, RT 39 RW11 TEMBEN NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.099 JUNEDI, RT 043 RW 12 TEMBEN NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.100 KLUMPUK, RT 004 RW 001 NGLATIYAN I NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.02.101 TRISNO UTOMO TUWUH, RT 013 RW 04 NGLATIYAN II NGENTAKREJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03 Kecamatan Sentolo			264.000.000,00
			00.01.01.04.03.001 SISBUDIYANTO, RT 17 RW 09 KALIWIJIT KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.03.002 RAMELAN, RT 018 RW 009 KALIWIWILUT KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.003 SARTINI, RT010 RW005 KLEBEN KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.004 SONEM, RT 011 RW 06 KLEBEN KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.005 PARWOSO, RT010 RW005 KLEBEN KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.006 DALIYAH, RT 009 RW 005 KLEBEN KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.007 KASMAN, RT 012 RW 06 KLEBEN KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.008 SUMARNO, RT 009 RW 05 KLEBEN KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.009 SARWOKO, RT010 RW005 KLEBEN KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.010 NGATIYO, BANYUNGANTI LOR RW 018 RT036 KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.011 DASIMAN, RT 036 RW 18 BANYUNGANTI LOR KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.012 RIYANTO, RT 023 RW 12 TEGOWANU KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.013 MARIJO, RT 023 RW 12 TEGOWANU KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.014 SUGIYANA, RT 023 RW 12 TEGOWANU KALIAGUNG	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.015 GINAH, RT 8 RW 4 DLABAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.016 IWAN ISMANDOYO, RT 005 RW 003 DLABAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.017 PONIRIN, RT 07 RW 04 DLABAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.018 SARIMAN AL HARJO UTOMO, RT 47 RW 23 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.019 RUBIYEM, RT 48 RW 24 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.03.020 MULJONO, RT 07 RW 04 DLABAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.021 TUMUNTEN, RT 050 RW 24 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.022 JARWANTO, RT 07 RW 04 DLABAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.023 MITRO UTOMO YAKUP, RT 8 RW 4 DLABAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.024 PURWADI, RT 48 RW 24 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.025 SUTONO WIDODO, GEDANGAN RT 049 RW 024 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.026 RUBINEM, RT 46 RW 23 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.027 SUMARJO KASDI WIYONO, RT 050 RW 24 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.028 SARIJAN, RT 050 RW 24 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.029 SUMARNI, GEDANGAN RT 049 RW 024 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.030 NGATIMIN, GEDANGAN RT 51 RW 25 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.031 ANDI WIJAYA, RT 8 RW 4 DLABAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.032 PONIJEM, RT 47 RW 23 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.033 WIDODO, RT 47 RW 23 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.034 BAKRUN, RT 052 RW 25 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.035 WAHONO, RT 052 RW 25 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.036 KASDI, RT 052 RW 25 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.037 GIYATNO, GEDANGAN RT 46 RW 23 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.03.038 NGATINAH, RT 46 RW 23 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.039 SUWITO UTOMO, RT 46 RW 23 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.040 SUGI, RT 052 RW 25 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.041 SUDARMAN, GUNUNG RAWAS RW 28 RT 058 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.042 PONIYEM, RT 060 RW 029 GUNUNG RAWAS SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.043 PARMAN, RT 46 RW 23 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.044 MARSYO, GUNUNG RAWAS RW 28 RT 057 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.045 SUKARMAN, RT 050 RW 24 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.046 SABARI, RT 48 RW 24 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.047 RATMIDI, RT 050 RW 24 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.048 AZIS HARIS ARIYANTO, GUNUNG RAWAS RW 28 RT 058 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.049 SUPARJAN, RT 050 RW 24 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.050 JEMAKIR, RT 052 RW 25 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.051 SAMINEM, KALI BONDOL RT 041 RW 020 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.052 MULYADI, KALI BONDOL RT 042 RW 021 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.053 SATINEM, KALI BONDOL RT 042 RW 021 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.054 JUMAT KARYO SUMITRO, KALI BONDOL RT 039 RW 020 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.055 SENAM, RT 054 RW 26 JELOK SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.03.056 JUZINAH HARJO UTOMO, KALI BONDOL RT 040 RW 020 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.057 REBOIMAN, MALANGAN RW 001 RT 001 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.058 JEMİYEM AL DALILAH, RT 11 RW 6 PONGANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.059 SEMI AL SENUK, MALANGAN RW 001 RT 001 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.060 RUSLY HERMAWAN, KALI BONDOL RT 040 RW 020 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.061 KULUB SUMEDI HINDRI BRAMANTI, RT 12 RW 6 PONGANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.062 MARJONO, RT 003 RW 02 MALANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.063 ARIF WINARKO, KALI BONDOL RT 039 RW 020 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.064 DWI PURWANTO, MALANGAN RT 02 RW 01 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.065 PRIYATNO, RT 052 RW 25 GEDANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.066 ROHMAD, KALI BONDOL RT 039 RW 020 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.067 JUMIRAN, PONGANGAN RT 12 RW 06 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.068 SURAJIMAN, KALI BONDOL RW 022 RT 044 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.069 WONEM, MALANGAN RW 001 RT 001 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.070 JUMADI, SIWALAN RW 013 RT 025 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.071 TEGO SUWITO, SIWALAN RW 013 RT 025 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.072 EKO BUDI SANTOSO, SENTOLO KIDUL RT 19 RW 10 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.03.073 TUMBU, SIWALAN RT 28 RW 14 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.074 TAWIJA ADI SUMARNA, RT 002 RW 01 MALANGAN SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.075 SARONO, RT 18 RW 09 SENTOLO LOR SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.076 AGUS LUKMAN, RT 18 RW 09 SENTOLO LOR SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.077 WIDYATMONO, DK. SENTOLO LOR RT.14 RW.07 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.078 WARSITO, SIWALAN RT 024 RW 012 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.079 PONIKEM, SIWALAN RT 026 RW 013 SENTOLO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.080 HARJO SIHONO AL SETAT, BANARAN KIDUL RT 025 RW 013 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.081 ARJO WIYONO, RT 021 RW 11 BANARAN LOR BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.082 JOYO MARTOYO, BANARAN LOR RT 022 RW 011 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.083 WAGISAH, BANARAN KIDUL RT 025 RW 013 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.084 PONIMAN, BANARAN KIDUL RT 025 RW 013 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.085 BOINEM, RT 001 RW 001 BANTAR KULON BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.086 SUJARI, RT 028 RW 14 BANARAN KIDUL BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.087 SAIMO, BANARAN KIDUL RT 025 RW 013 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.088 DJILAL AL MUJI SIHONO, RT 021 RW 11 BANARAN LOR BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.089 WILUJENG, RT 028 RW 14 BANARAN KIDUL BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.03.090 WAKIDI, BANARAN LOR RT 024 RW 012 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.091 SARYONO, BANARAN LOR RT 022 RW 011 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.092 SUPARNO, BANARAN KIDUL RT 025 RW 013 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.093 RIBUT AL MARYADI, BANARAN LOR RT 024 RW 012 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.094 TUKIJAN, BANARAN KIDUL RT 025 RW 013 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.095 BUDI SUWANTO AL SIMAN, BANARAN LOR RT 023 RW 012 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.096 SETIYANTO, RT 021 RW 11 BANARAN LOR BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.097 HARYONO, BANARAN LOR RT 024 RW 012 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.098 ATMO WIHARJO ALIAS SOGOL, DUKUH BANARAN KIDUL, RW 013, RT 026 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.099 KATIJAHA, RT 001 RW 001 BANTAR KULON BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.100 SUDI WIYONO, BANARAN LOR RT 022 RW 011 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.101 ISDAMAR JATI, BANTAR WETAN RW 003 RT 006 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.102 SAMINAH, BANTARJO RT 018 RW 009 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.103 WAKINEM, RT 021 RW 11 BANARAN LOR BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.104 WAGINAH, BANARAN KIDUL RT 026 RW 013 BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.105 SUWAR, RT 021 RW 11 BANARAN LOR BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.03.106 SLAMET SUDIWIYONO, RT 021 RW 11 BANARAN LOR BANGUNCIPTO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.04.03.107 SAJIMAN, RT 010 RW 05 PLOSO BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.108 NY RUSMIYATI, RT 005 RW 003 BANTAR WETAN BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.109 SAHDAN DANI, BANTAR KULON RT 004 RW 002 BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.110 SETAM, BANTARJO RT 019 RW 010 BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.111 JURI, RT 012 RW 006 PLOSO BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.112 KASMO WIYADI, BANTARJO RT 019 RW 010 BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.113 SARJIMAN, RT 011 RW 06 PLOSO BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.114 ATMO WIYONO, PLOSO RT 014 RW 007 BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.115 SUMONO, BANTARJO RT 019 RW 010 BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.116 TUMIN, PLOSO RT 014 RW 007 BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.117 SUDIYONO, BANTAR KULON RT 004 RW 002 BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.118 ARIS FAHRUDIN, RT 010 RW 05 PLOSO BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.119 SARDI, BANARAN LOR RT 022 RW 011 BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.03.120 TUGIYO, BANARAN LOR RT 022 RW 011 BANGUNCIPTO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04 Kecamatan Samigaluh
			173.800.000,00
			00.01.01.04.04.001 TRISNO RAHARJO, RT 050 A RW 022 SUMOROTO SIDOHARJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.002 TOMIM, RT 014 RW 006 WONOGIRI SIDOHARJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.003 RIYANTO, RT 014 RW 006 WONOGIRI SIDOHARJO
			1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.01.01.04.04.004 SAMIRAH, CLUMPRIT RT. 37 RW. 19 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.005 TEGUH WINARNO, DUKUH RW 28 RT 058 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.006 NGATINI, KECEME RT 077 RW 038 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.007 SUKIRAN, TLOGO RT 054 RW 027 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.008 SINEM AL KARTO DINOMO, MENGGER MALANG RT 073 RW 036 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.009 SUMINTO, RT 065 RW 32 SENDAT GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.010 MARTO IYONO, MENGGER MALANG RT 074 RW 036 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.011 MADIYO UTOMO, TLOGO RT 054 RW 027 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.012 NGADIMAN, MENGGER MALANG RT 074 RW 036 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.013 SUWARTI, TLOGO RT 051 RW 026 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.014 PONILAH, TLOGO RT 054 RW 027 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.015 SURADI, TLOGO RT 053 RW 027 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.016 NGATINO, SUMBO RT 064 RW 031 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.017 SUKIYANTO, SUMBO RT 061 RW 030 GERBOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.018 SAMINI, NGALIYAN GUNUNG B RW 019 RT 045 NGARGOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.019 PARIYAH, RT 50 RW 21 CANDEN NGARGOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
			00.01.01.04.04.020 HARJO UTOMO, NGALIYAN GUNUNG B RT. 45 RW. 19 NGARGOSARI 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.04.021 KARIYO UTOMO, CANDEN RW 21 RT 049 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.022 JUMADIYONO, NGALIYAN GUNUNG A RT 38 RW 16 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.023 TUMIYEM, CANDEN RT. 50 RW. 21 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.024 Y SUSANTO, NGALIYAN GUNUNG A RT 38 RW 16 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.025 JAELANI, RT 008 RW 02 NGALIYAN NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.026 SUGIYAH, NGALIYAN GUNUNG B RT. 44 RW. 19 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.027 SUMARYADI, NGALIYAN GUNUNG A RT 39 RW 16 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.028 BUSRO, RT007 RW002 NGALIYAN NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.029 PAWIRO TIRTO, RT 047 RW 20 CANDEN NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.030 AMAT JULI, RT007 RW002 NGALIYAN NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.031 KASMINAH, NGALIYAN GUNUNG B RT. 44 RW. 19 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.032 SAYEM, NGALIYAN RT. 002 RW. 01 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.033 MUHYIDIN, NGALIYAN RT 003 RW 001 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.034 SLAMET DK, NGUNTUK UNTUK RT. 54 RW. 23 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.035 SIH ANJARWI, RT 008 RW 02 NGALIYAN NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.036 ENDANG SARTONO, RT 22 RW 08 TEGALSARI NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.037 AMAT YADI, RW023 RT054 NGUNTUK UNTUK NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.038 SISWO DIHARJO, RT 033 RW 13 TRAYU NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.04.039 LEGI, RT 032 RW 13 TRAYU NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.040 WAKIDAH, NGALIYAN RT 003 RW 001 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.041 SHOLOHIN, RT 028 RW 011 TRITIS NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.042 YOSHEFA, TULANGAN RT 35 RW 14 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.043 MARTO MIHARJO, TULANGAN RT 35 RW 14 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.044 TUGIYONO, TRAYU RT 030 RW 012 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.045 RUJITO AL DHIAUDIN, RT 032 RW 13 TRAYU NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.046 NGATILAH, TRAYU RT 030 RW 012 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.047 TUKIYEM, TULANGAN RT 35 RW 14 NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.048 SUTRIMAH, RT007 RW002 NGALIYAN NGARGOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.049 SUSANTO, RT 040 RW 020 GEGER BAJING PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.050 HADI WIYONO, RT 077 RW 038 BETENG PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.051 REJO WIYONO, RT 70 RW 35 JETIS PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.052 TUMINEM, RT 079 RW 39 BETENG PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.053 SURANTO, RT 033 RW 17 JOBOLAWANG PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.054 SUTARTO, BETENG RW 037 RT 075 PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.055 SURADAL, RT 041 RW 021 GEGER BAJING PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.056 NGATINEM, JOBOLAWANG RT 034 RW 017 PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.04.057 TUKIDI, RT 078 RW 039 BETENG PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.058 NGATIJAN, BETENG RW 037 RT 075 PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.059 KISRUH, RT 078 RW 39 BETENG PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.060 WAGIRAN, RT 084 RW 42 MENDOLO PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.061 SUKARTO, RT 024 RW 12 NGLINGGO BARAT PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.062 PAIMAN, RT 086 RW 43 MENDOLO PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.063 WAKIJAN, RT 035 RW 18 NGAGLIK PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.064 SUKARDI, RT 024 RW 12 NGLINGGO BARAT PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.065 SODIKIN, RT 029 RW 15 NGLINGGO TIMUR PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.066 EKO BUDI SETIAWAN, RT 09 RW 05 NGEMPLAK PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.067 SUKIMAN, SEPARANG RT 004 RW 002 PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.068 PONIRAN, RT 20 RW 10 PLONO TIMUR PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.069 FAJAR ABDULLAH, PLONO TIMUR RW 011 RT 021 PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.070 WAGIRAH, RT2 RW1 SEPARANG PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.071 PAINTEN, RT 049 RW 024 NGENTAK PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.072 WANGSIT, NGLINGGO TIMUR RW 015 RT 030 PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.073 SUWARNO, RT 026 RW 13 NGLINGGO BARAT PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.074 SUJAL, RT 023 RW 12 NGLINGGO BARAT PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.04.075 PARTOREJO, SUREN RT 080 RW040 PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.076 WAGIRIN, RT 20 RW 10 PLONO TIMUR PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.077 AHMAD SARKOWI, PLONO TIMUR RW 011 RT 021 PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.078 SARIYO, RT16 RW 08 PLONO BARAT PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.04.079 SUWARTI, SUREN RT 83 RW 41 PAGERHARJO	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05 Kecamatan Girimulyo			72.600.000,00
			00.01.01.04.05.001 AMAT SAKIYO, RT 025 RW 013 NGAGLIK PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.002 KARTO IKROMO, RT 050 RW 025 GEDONG PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.003 PURWANTO, RT 049 RW 025 GEDONG PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.004 SONGKO MINARDI, NOGOSARI RW 017 RT 034 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.005 EBIT, KARANG REJO RT 042 RW 021 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.006 SUMARWOTO, RT 038 RW 019 KEDUNGTAWANG PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.007 RESO IKROMO, RT 027 RW 014 NGAGLIK PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.008 JEMIKEM, RT 023 RW 012 NGROTO PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.009 PAIMAN, RT 013 RW 007 PATIHOMBO PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.010 HADI SUTARJO, RT 031 RW 16 PENGGUNG PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.011 PONIMAN, RT 013 RW 007 PATIHOMBO PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.012 ATEMO SUTRISNO, RT 036 RW 017 NOGOSARI PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.01.04.05.013	ATMO WIRYO, RT 037 RW 019 KEDUNGTAWANG PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.014	SLAMET, PENGGUNG RW 015 RT 030 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.015	TUKINAH, RT 13 RW 07 PATIHOMBO PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.016	AMIN, RT 028 RW 014 NGAGLIK PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.017	SUKAMINEM, NOGOSARI RW 017 RT 034 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.018	SABIYAT, PONCES RT 046 RW 023 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.019	JEMINAH, RT 012 RW 06 SABRANGKIDUL PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.020	WARTOYO AL SUKIMIN, RT 11 RW 6 SABRANG KIDUL PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.021	SUTARMA, PRANGKOAN RW 001 RT 001 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.022	KARIYO DINOMO, RT 19 RW 10 WONOSARI PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.023	PAIMUN, RT16 RW 08 PATIHOMBO PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.024	JEMILAH, RT 006 RW 003 TEGALSARI PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.025	SRI HARYATI, RT 002 RW 01 PRANGKOAN PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.026	SUTARMAN, PRANGKOAN RW 001 RT 001 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.027	JUMINTEN, PONCES RT 045 RW 023 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.028	WAKINEM, RT009 RW005 SABRANGKIDUL PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.029	MARYUNUS, RT 006 RW 003 TEGALSARI PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.030	TUKIJEM, WONOSARI RW9 RT18 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.04.05.031 PONIMIN, RT 8 RW 4 TEGALSARI PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.032 TRIYATI, WONOSARI RW10 RT19 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.01.04.05.033 YUSTINA TUKINAH, WONOSARI RW9 RT18 PURWOSARI	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			00.01.02 Pengawasan Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	1	@95.000.000,00 =	95.000.000,00
			00.01.03 Biaya Penunjang			10.350.000,00
			00.01.03.01 HVS 70 gr Folio	10	@56.000,00 =	560.000,00
			00.01.03.02 HVS 70 gr Kwarto	10	@55.000,00 =	550.000,00
			00.01.03.03 "Rapat Pendukung Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga"	100	@14.000,00 =	1.400.000,00
			00.01.03.04 "Perjalanan dinas dalam daerah Gol IV"	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			00.01.03.05 "Perjalanan dinas dalam daerah Gol III (Eselon IV)"	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			00.01.03.06 Perjalanan dinas dalam daerah Gol III	42	@80.000,00 =	3.360.000,00
			00.01.03.07 Perjalanan dinas dalam daerah Gol II	12	@70.000,00 =	840.000,00
			00.01.03.08 Toner 85A	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.01.04 Penyambungan instalasi dan sambungan baru listrik	1	@94.650.000,00 =	94.650.000,00
			00.04 Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik	1	=	
2.05.1.03.01.17.001.5.2.3.	Belanja Modal	300.000.000,00				
2.05.1.03.01.17.001.5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon/Gas	300.000.000,00				
2.05.1.03.01.17.001.5.2.3.37.09.	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	300.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)			300.000.000,00
2.05.1.03.01.17.002.	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	115.688.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
2.05.1.03.01.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.1.03.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
2.05.1.03.01.17.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 3.600.000,00
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.088.000,00	
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.755.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.755.000,00
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan 625.000,00
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.080.000,00	
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.080.000,00
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 4.000.000,00
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.360.000,00	
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.360.000,00
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.468.000,00	
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	60.468.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 60.468.000,00
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.05.1.03.01.17.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00
2.05.1.03.01.17.003.	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	465.204.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.05.1.03.01.17.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
2.05.1.03.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
2.05.1.03.01.17.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	10.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 10.800.000,00
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	454.404.000,00	
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.986.000,00	
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.986.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.986.000,00
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.804.000,00	
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	6.804.000,00	Belanja Asuransi Jiwa 6.804.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.930.000,00		
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.930.000,00	Belanja Penggandaan	5.930.000,00
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.260.000,00		
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.260.000,00
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.000.000,00
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.824.000,00		
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.080.000,00
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.744.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.744.000,00
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00		
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	200.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	200.000.000,00
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.000.000,00		
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	99.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	99.000.000,00
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00		
2.05.1.03.01.17.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00
2.05.1.03.01.18.	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH	14.675.340.000,00		
2.05.1.03.01.18.001.	Pendayagunaan Air Tanah	12.036.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.036.000.000,00		
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.389.000,00		
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.389.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.389.000,00
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.044.000,00		
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.044.000,00	Belanja Penggandaan	2.044.000,00
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00		
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.120.000,00		
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.657.864.000,00			
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	4.657.864.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	4.657.864.000,00	
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	7.363.503.000,00			
2.05.1.03.01.18.001.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.363.503.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.363.503.000,00	
			00.01. Pembuatan sumur bor air tanah dalam dan sumur resapan di Kabupaten Sleman (6 unit sumur bor dan 120 unit sumur resapan)	3.071.662.856,00	
			00.01.01. Belanja Konstruksi	2.994.400.000,00	
			00.01.01.01. Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kabupaten Sleman	2.994.400.000,00	
			00.01.01.01.01 Sumur Bor	2.620.000.000,00	
			00.01.01.01.01.01. LPMD Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman	1	@400.000.000,00 = 400.000.000,00
			00.01.01.01.01.02. LPMD Desa Sumberrahayu, Moyudan, Sleman	1	@465.000.000,00 = 465.000.000,00
			00.01.01.01.01.03. LPMD Desa Sumberarum, Moyudan, Sleman	1	@490.000.000,00 = 490.000.000,00
			00.01.01.01.01.04. LPMD Desa Ambarketawang, Gamping, Sleman	1	@355.000.000,00 = 355.000.000,00
			00.01.01.01.01.05. LPMD Desa Wukirharjo, Prambanan, Sleman	2	@455.000.000,00 = 910.000.000,00
			00.01.01.01.02. Sumur Resapan	374.400.000,00	
			00.01.01.01.02.01. LPMD Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman	20	@3.120.000,00 = 62.400.000,00
			00.01.01.01.02.02. LPMD Desa Sumberrahayu, Moyudan, Sleman	20	@3.120.000,00 = 62.400.000,00
			00.01.01.01.02.03. LPMD Desa Sumberarum, Moyudan, Sleman	20	@3.120.000,00 = 62.400.000,00
			00.01.01.01.02.04. LPMD Desa Ambarketawang, Gamping, Sleman	20	@3.120.000,00 = 62.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.02.05. LPMD Desa Wukirharjo, Prambanan, Sleman	40	@3.120.000,00 =	124.800.000,00
			00.01.02. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan			71.500.000,00
			00.01.02.001. Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi	1	@71.500.000,00 =	71.500.000,00
			00.01.03. Pendukung			5.762.856,00
			00.01.03.001. Kertas HVS 70 Gr Folio	5	@56.000,00 =	280.000,00
			00.01.03.002. Print Cartridge PG 810	2	@324.000,00 =	648.000,00
			00.01.03.003. Kertas HVS kwarto 70gr	6	@55.000,00 =	330.000,00
			00.01.03.004. Hectmachine 10/6	1	@89.856,00 =	89.856,00
			00.01.03.005. Penggandaan	1.500	@250,00 =	375.000,00
			00.01.03.006. Biaya makanan dan minuman	40	@14.000,00 =	560.000,00
			00.01.03.007. Perjalanan Dinas Eselon IV	6	@100.000,00 =	600.000,00
			00.01.03.008. Perjalanan Dinas Gol. III	36	@80.000,00 =	2.880.000,00
			00.02. Pembuatan sumur bor air tanah dalam dan sumur resapan di Kabupaten Bantul (4 unit sumur bor dan 80 sumur resapan)			2.186.888.076,00
			00.02.01. Belanja Konstruksi			2.129.600.000,00
			00.02.01.01. Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kabupaten Bantul			2.129.600.000,00
			00.02.01.01.01. Sumur Bor			1.880.000.000,00
			00.02.01.01.01.01. Koperasi Noto Wono, Mangunan, Dlingo, Bantul	1	@480.000.000,00 =	480.000.000,00
			00.02.01.01.01.02. LPMD Desa Terong, Dlingo, Bantul	1	@480.000.000,00 =	480.000.000,00
			00.02.01.01.01.03. LPMD Desa Triwidadi, Pajangan, Bantul	1	@460.000.000,00 =	460.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.01.01.01.04. LPMD Desa Sariharjo, Imogiri, Bantul	1	@460.000.000,00 =	460.000.000,00
			00.02.01.01.02. Sumur Resapan			249.600.000,00
			00.02.01.01.02.01. Koperasi Noto Wono, Magunan, Dlingo, Bantul	20	@3.120.000,00 =	62.400.000,00
			00.02.01.01.02.02. LPMD Desa Terong, Dlingo, Bantul	20	@3.120.000,00 =	62.400.000,00
			00.02.01.01.02.03. LPMD Desa Triwidadi, Pajangan, Bantul	20	@3.120.000,00 =	62.400.000,00
			00.02.01.01.02.04. LPMD Desa Sariharjo, Imogiri, Bantul	20	@3.120.000,00 =	62.400.000,00
			00.02.02. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan			53.000.000,00
			00.02.02.001. Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi	1	@53.000.000,00 =	53.000.000,00
			00.02.03. Pendukung			4.288.076,00
			00.02.03.001. Kertas HVS 70 Gr Folio	4	@56.000,00 =	224.000,00
			00.02.03.002. Print Cartridge PG 811	2	@375.000,00 =	750.000,00
			00.02.03.003. Amplop panjang	1	@22.000,00 =	22.000,00
			00.02.03.004. Tinta spidol	1	@22.076,00 =	22.076,00
			00.02.03.005. Penggandaan	1.000	@250,00 =	250.000,00
			00.02.03.006. Biaya makanan dan minuman	50	@14.000,00 =	700.000,00
			00.02.03.007. Perjalanan Dinas Eselon IV	4	@100.000,00 =	400.000,00
			00.02.03.008. Perjalanan Dinas Gol. III	24	@80.000,00 =	1.920.000,00
			00.03. Pembuatan sumur bor air tanah dalam dan sumur resapan di Kabupaten Gunungkidul (4 unit sumur bor dan 80 sumur resapan)			2.104.952.068,00
			00.03.01. Belanja Konstruksi			2.049.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.03.01.01. Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kabupaten Gunungkidul		2.049.600.000,00
			00.03.01.01.01. Sumur Bor		1.800.000.000,00
			00.03.01.01.01.01. LPMD Desa Putat, Patuk, Gunungkidul	1 @450.000.000,00 =	450.000.000,00
			00.03.01.01.01.02. LPMD Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul	2 @450.000.000,00 =	900.000.000,00
			00.03.01.01.01.03. LPMD Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul	1 @450.000.000,00 =	450.000.000,00
			00.03.01.01.02. Sumur Resapan		249.600.000,00
			00.03.01.01.02.01. LPMD Desa Putat, Patuk, Gunungkidul	20 @3.120.000,00 =	62.400.000,00
			00.03.01.01.02.02. LPMD Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul	40 @3.120.000,00 =	124.800.000,00
			00.03.01.01.02.03. LPMD Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul	20 @3.120.000,00 =	62.400.000,00
			00.03.02. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		51.000.000,00
			00.03.02.001. Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi	1 @51.000.000,00 =	51.000.000,00
			00.03.03. Pendukung		4.352.068,00
			00.03.03.001. Kertas HVS 70 Gr Folio	5 @56.000,00 =	280.000,00
			00.03.03.002. Print Cartridge PG 811	2 @375.000,00 =	750.000,00
			00.03.03.003. Snelhecter	10 @13.000,00 =	130.000,00
			00.03.03.004. Isi ballpoint pentel	2 @31.034,00 =	62.068,00
			00.03.03.005. Penggandaan	1.000 @250,00 =	250.000,00
			00.03.03.006. Biaya makanan dan minuman	40 @14.000,00 =	560.000,00
			00.03.03.007. Perjalanan Dinas Eselon IV	4 @100.000,00 =	400.000,00
			00.03.03.008. Perjalanan Dinas Gol. III	24 @80.000,00 =	1.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.1.03.01.18.003.	Pengawasan Air Tanah dan Geologi	601.420.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.05.1.03.01.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
2.05.1.03.01.18.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
2.05.1.03.01.18.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	9.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 9.600.000,00
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	591.820.000,00	
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.162.000,00	
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.162.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.162.000,00
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	18.900.000,00	
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	18.900.000,00	Belanja Asuransi Jiwa 18.900.000,00
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.722.000,00	
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.722.000,00	Belanja Penggandaan 5.722.000,00
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.720.000,00	
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.720.000,00
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 10.000.000,00
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.636.000,00	
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 122.640.000,00
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.996.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.996.000,00
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	366.480.000,00	
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	267.480.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 267.480.000,00
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	99.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 99.000.000,00
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	
2.05.1.03.01.18.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 13.200.000,00
2.05.1.03.01.18.004.	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	2.037.920.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.05.1.03.01.18.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.05.1.03.01.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.1.03.01.18.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	7.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS 7.200.000,00
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.204.000,00	
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.411.000,00	
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.411.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.411.000,00
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.761.000,00	
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.761.000,00	Belanja Penggandaan 1.761.000,00
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.580.000,00	
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.180.000,00
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 7.400.000,00
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.740.000,00	
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 68.080.000,00
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.660.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.660.000,00
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	178.112.000,00	
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	178.112.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih 178.112.000,00
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.05.1.03.01.18.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 6.600.000,00
2.05.1.03.01.18.004.5.2.3.	Belanja Modal	1.737.516.000,00	
2.05.1.03.01.18.004.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.737.516.000,00	
2.05.1.03.01.18.004.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	1.737.516.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 1.737.516.000,00
2.05.1.03.01.19.	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN	1.752.465.500,00	
2.05.1.03.01.19.001.	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	1.252.797.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.05.1.03.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.05.1.03.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
2.05.1.03.01.19.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.238.397.500,00	
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.977.500,00	
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.977.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.977.500,00
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 3.500.000,00
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.520.000,00	
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.520.000,00
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 15.000.000,00
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	149.200.000,00	
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.840.000,00
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 85.360.000,00
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.026.000.000,00	
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.026.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.026.000.000,00
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	
2.05.1.03.01.19.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 11.200.000,00
2.05.1.03.01.19.002.	Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Pertambangan	499.668.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.05.1.03.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.05.1.03.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
2.05.1.03.01.19.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	7.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS 7.200.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	492.468.000,00	
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.197.000,00	
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.197.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.197.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	13.284.000,00	
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	13.284.000,00	Belanja Asuransi Jiwa 13.284.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.441.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.441.000,00	Belanja Penggandaan 4.441.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.100.000,00	
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.100.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 9.000.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	216.246.000,00	
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	186.210.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 186.210.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.036.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.036.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	197.000.000,00	
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 98.000.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	99.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 99.000.000,00
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	
2.05.1.03.01.19.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	13.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 13.200.000,00
3.05.1.03.01.16.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	428.806.932.000,00	
3.05.1.03.01.16.001.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.304.072.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.304.072.000,00	
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.599.000,00	
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.599.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.599.000,00
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.237.005.000,00	
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	178.500.000,00	Belanja Air 178.500.000,00
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	388.748.256,00	Belanja Listrik 388.748.256,00
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	15.600.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 15.600.000,00
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.03.42.	Belanja Jasa Pengelola Toilet Umum	356.400.000,00	Belanja Jasa Pengelola Toilet Umum 356.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.03.43.	Belanja Jasa Pengelola Pasar	297.756.744,00	Belanja Jasa Pengelola Pasar 297.756.744,00
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.000,00	
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	221.000,00	Belanja Penggandaan 221.000,00
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.260.000,00
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	63.987.000,00	
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.20.45.	Belanja Pemeliharaan Toilet Umum	23.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Toilet Umum 23.100.000,00
3.05.1.03.01.16.001.5.2.2.20.46.	Belanja Pemeliharaan Pasar	40.887.000,00	Belanja Pemeliharaan Pasar 40.887.000,00
3.05.1.03.01.16.004.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	600.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
3.05.1.03.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
3.05.1.03.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.300.000,00
3.05.1.03.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.000,00	
3.05.1.03.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	910.000,00	Belanja Penggandaan 910.000,00
3.05.1.03.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
3.05.1.03.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.540.000,00
3.05.1.03.01.16.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	596.250.000,00	
3.05.1.03.01.16.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	596.250.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 596.250.000,00
3.05.1.03.01.16.007.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	14.850.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.16.007.5.2.3.	Belanja Modal	14.850.000.000,00	
3.05.1.03.01.16.007.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	14.850.000.000,00	
3.05.1.03.01.16.007.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	14.850.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 14.850.000.000,00
3.05.1.03.01.16.014.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	600.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.413.000,00	
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.413.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.413.000,00
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00	
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	710.000,00	Belanja Penggandaan 710.000,00
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	590.000.000,00	
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	590.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 590.000.000,00
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	6.377.000,00	
3.05.1.03.01.16.014.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	6.377.000,00	Belanja Dana Keistimewaan 6.377.000,00
3.05.1.03.01.16.015.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	294.692.860.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.16.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.533.000,00	
3.05.1.03.01.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.533.000,00	
3.05.1.03.01.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.533.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.533.000,00
3.05.1.03.01.16.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
3.05.1.03.01.16.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.200.000,00
3.05.1.03.01.16.015.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	998.800.000,00	
3.05.1.03.01.16.015.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	998.800.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 998.800.000,00
3.05.1.03.01.16.015.5.2.3.	Belanja Modal	293.688.327.000,00	
3.05.1.03.01.16.015.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	293.688.327.000,00	
3.05.1.03.01.16.015.5.2.3.01.50.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	293.688.327.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan 293.688.327.000,00
3.05.1.03.01.16.021.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	116.760.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.16.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.610.000,00	
3.05.1.03.01.16.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.783.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.16.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.783.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.783.000,00
3.05.1.03.01.16.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	245.827.000,00	
3.05.1.03.01.16.021.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	245.827.000,00	Belanja Sertifikasi 245.827.000,00
3.05.1.03.01.16.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
3.05.1.03.01.16.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00
3.05.1.03.01.16.021.5.2.3.	Belanja Modal	116.492.390.000,00	
3.05.1.03.01.16.021.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	116.492.390.000,00	
3.05.1.03.01.16.021.5.2.3.01.50.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	116.492.390.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan 116.492.390.000,00
3.05.1.03.01.19.	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN TATA RUANG	400.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.001.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang)	400.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.001.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	400.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.001.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	400.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 400.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	811.281.023.137,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(804.709.126.537,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.02.DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Hal : 806

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.02.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.03.1.03.02.00.00.5.	Belanja	24.714.442.616,00		
1.03.1.03.02.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.398.664.056,00		
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.398.664.056,00		
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	4.398.664.056,00		
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.354.069.159,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.354.069.159,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	425.028.486,00	Tunjangan Keluarga	425.028.486,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	224.420.000,00	Tunjangan Jabatan	224.420.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	15.498.000,00	Tunjangan Fungsional	15.498.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	134.502.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	134.502.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	232.135.068,00	Tunjangan Beras	232.135.068,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	12.925.322,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	12.925.322,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	86.021,00	Pembulatan Gaji	86.021,00
1.03.1.03.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	20.315.778.560,00		
1.03.1.03.02.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.257.488.500,00		
1.03.1.03.02.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	485.261.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	485.261.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	78.881.100,00		
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.802.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor	48.802.100,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.545.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.545.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	5.940.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	5.940.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.594.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.594.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	364.594.900,00		
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Telepon	12.000.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.514.900,00	Belanja Air	5.514.900,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	150.000.000,00	Belanja Listrik	150.000.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.800.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	26.945.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	26.945.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	1.680.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	1.680.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	20.575.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	20.575.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	120.280.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	120.280.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	1.800.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	1.800.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.785.000,00		
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.350.000,00	Belanja Cetak	28.350.000,00
1.03.1.03.02.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.435.000,00	Belanja Penggandaan	13.435.000,00
1.03.1.03.02.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	256.429.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.02.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.480.000,00		
1.03.1.03.02.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.480.000,00		
1.03.1.03.02.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	40.080.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	40.080.000,00
1.03.1.03.02.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00
1.03.1.03.02.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00
1.03.1.03.02.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	16.800.000,00	Honorarium Pengelola Barang	16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.949.500,00	
1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	949.500,00	
1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	949.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 949.500,00
1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	195.000.000,00	
1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	195.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 195.000.000,00
1.03.1.03.02.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	515.798.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.02.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	515.798.000,00	
1.03.1.03.02.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	
1.03.1.03.02.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.200.000,00
1.03.1.03.02.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	497.598.000,00	
1.03.1.03.02.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000,00
1.03.1.03.02.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	483.198.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 483.198.000,00
1.03.1.03.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	844.724.000,00	
1.03.1.03.02.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	196.704.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.02.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	196.704.000,00	
1.03.1.03.02.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	70.720.000,00	
1.03.1.03.02.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	20.720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 20.720.000,00
1.03.1.03.02.02.002.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium 50.000.000,00
1.03.1.03.02.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	125.984.000,00	
1.03.1.03.02.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	42.120.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 42.120.000,00
1.03.1.03.02.02.002.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	21.004.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 21.004.000,00
1.03.1.03.02.02.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	45.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 45.900.000,00
1.03.1.03.02.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	16.960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 16.960.000,00
1.03.1.03.02.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	129.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.02.02.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.02.02.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.03.1.03.02.02.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 9.000.000,00
1.03.1.03.02.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.03.1.03.02.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	
1.03.1.03.02.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	119.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 119.000.000,00
1.03.1.03.02.02.003.5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	1.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman 1.000.000,00
1.03.1.03.02.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	419.020.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.02.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.020.000,00	
1.03.1.03.02.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	419.020.000,00	
1.03.1.03.02.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	15.500.000,00	Belanja Jasa Servis 15.500.000,00
1.03.1.03.02.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.520.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 43.520.000,00
1.03.1.03.02.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	360.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 360.000.000,00
1.03.1.03.02.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	100.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.02.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.03.1.03.02.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.03.1.03.02.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	100.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 100.000.000,00
1.03.1.03.02.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	206.795.500,00	
1.03.1.03.02.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.212.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.02.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.212.000,00	
1.03.1.03.02.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.845.000,00	
1.03.1.03.02.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.845.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.845.000,00
1.03.1.03.02.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.767.000,00	
1.03.1.03.02.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.767.000,00	Belanja Penggandaan 6.767.000,00
1.03.1.03.02.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.02.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00
1.03.1.03.02.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	29.412.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.02.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.412.000,00	
1.03.1.03.02.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.406.000,00	
1.03.1.03.02.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.406.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.406.000,00
1.03.1.03.02.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.666.000,00	
1.03.1.03.02.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.666.000,00	Belanja Penggandaan 8.666.000,00
1.03.1.03.02.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.340.000,00	
1.03.1.03.02.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.340.000,00
1.03.1.03.02.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	146.934.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.934.500,00	
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.964.500,00	
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.964.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.964.500,00
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.500.000,00	Belanja Cetak 3.500.000,00
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan 10.000.000,00
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.150.000,00	
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.750.000,00
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.320.000,00	
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.320.000,00
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	113.000.000,00	
1.03.1.03.02.04.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	113.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113.000.000,00
1.03.1.03.02.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	15.237.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.02.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.237.000,00	
1.03.1.03.02.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.091.000,00	
1.03.1.03.02.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.091.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.091.000,00
1.03.1.03.02.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.646.000,00	
1.03.1.03.02.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.646.000,00	Belanja Penggandaan 2.646.000,00
1.03.1.03.02.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.03.1.03.02.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00
1.03.1.03.02.25.	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	344.215.000,00	
1.03.1.03.02.25.002.	Pembinaan Penataan Ruang	344.215.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.02.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.03.1.03.02.25.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.03.1.03.02.25.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	18.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 18.000.000,00
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	326.215.000,00	
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.290.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.290.000,00
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	127.040.000,00	
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	127.040.000,00	Belanja Publikasi 127.040.000,00
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.780.000,00	
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.750.000,00	Belanja Cetak 42.750.000,00
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.030.000,00	Belanja Penggandaan 2.030.000,00
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.345.000,00	
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.545.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.545.000,00
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 28.800.000,00
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.160.000,00	
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	84.000.000,00		
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	84.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	84.000.000,00
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00		
1.03.1.03.02.25.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00
1.03.1.03.02.26.	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG	676.068.000,00		
1.03.1.03.02.26.001.	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	226.946.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.946.000,00		
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.362.000,00		
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.362.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.362.000,00
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.244.000,00		
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.744.000,00	Belanja Cetak	3.744.000,00
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	2.500.000,00
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.660.000,00		
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.160.000,00
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.500.000,00
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.280.000,00		
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.280.000,00
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	176.400.000,00		
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	176.400.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	176.400.000,00
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00		
1.03.1.03.02.26.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00
1.03.1.03.02.26.002.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	449.122.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.000.000,00		
1.03.1.03.02.26.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.000.000,00		
1.03.1.03.02.26.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	26.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	26.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	423.122.000,00	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.461.000,00	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.461.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.461.000,00
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.021.000,00	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 6.000.000,00
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.021.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 2.021.000,00
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.010.000,00	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	8.010.000,00	Belanja Peggandaan 8.010.000,00
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.000.000,00	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	3.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 3.000.000,00
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.450.000,00	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.550.000,00
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	55.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 55.900.000,00
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.580.000,00	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.580.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.580.000,00
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 250.000.000,00
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.600.000,00	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	24.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 24.600.000,00
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
1.03.1.03.02.26.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	20.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 20.000.000,00
			00.01. Penilaian Desa Tertib Pertanahan dan Tata Ruang DIY 20.000.000,00
			00.01.01. Hadiah Uang Pembinaan Desa untuk Peringkat I 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02. Hadiah Uang Pembinaan Desa untuk Peringkat II	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			00.01.03. Hadiah Uang Pembinaan Desa untuk Peringkat III	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.01.04. Hadiah Uang Pembinaan Desa untuk Peringkat IV	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.01.05. Hadiah Uang Pembinaan Desa untuk Peringkat V	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.10.1.03.02.15.	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN	32.426.000,00				
1.10.1.03.02.15.002.	Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	32.426.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.426.000,00				
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.166.000,00				
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.166.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			7.166.000,00
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00				
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan			5.000.000,00
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.100.000,00				
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.700.000,00
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum			2.400.000,00
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.960.000,00				
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			8.960.000,00
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00				
1.10.1.03.02.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber			1.200.000,00
3.03.1.03.02.17.	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	3.170.377.560,00				
3.03.1.03.02.17.003.	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	3.170.377.560,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY			
3.03.1.03.02.17.003.5.2.3.	Belanja Modal	3.170.377.560,00				
3.03.1.03.02.17.003.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.956.377.560,00				
3.03.1.03.02.17.003.5.2.3.01.63.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	2.956.377.560,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah			2.956.377.560,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.03.02.17.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	214.000.000,00		
3.03.1.03.02.17.003.5.2.3.26.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah	214.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah	214.000.000,00
3.04.1.03.02.15.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	5.250.080.000,00		
3.04.1.03.02.15.001.	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.086.500.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.086.500.000,00		
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.000,00		
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.730.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.730.000,00
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	210.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	210.000,00
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00		
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	2.500.000,00
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00		
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000,00
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.779.000.000,00		
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.779.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.779.000.000,00
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	293.500.000,00		
3.04.1.03.02.15.001.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	293.500.000,00	Belanja Dana Keistimewaan	293.500.000,00
3.04.1.03.02.15.002.	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	1.200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00		
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.076.000,00		
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.076.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.076.000,00
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00		
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	20.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	20.000.000,00
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00		
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja Penggandaan	3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00		
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.900.000,00		
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.960.000,00
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.940.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.940.000,00
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.010.000.000,00		
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	1.010.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	1.010.000.000,00
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	113.234.000,00		
3.04.1.03.02.15.002.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	113.234.000,00	Belanja Dana Keistimewaan	113.234.000,00
3.04.1.03.02.15.003.	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	763.580.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	763.580.000,00		
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.523.000,00		
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.238.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.238.000,00
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	285.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	285.000,00
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00		
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	2.000.000,00
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.540.000,00		
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.540.000,00
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.000.000,00
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.420.000,00		
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.420.000,00
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	707.297.000,00		
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	361.297.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	361.297.000,00
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	346.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	346.000.000,00
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04.1.03.02.15.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber
3.04.1.03.02.15.005.	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	400.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.04.1.03.02.15.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
3.04.1.03.02.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
3.04.1.03.02.15.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	8.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.600.000,00	
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.435.000,00	
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.435.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.480.000,00	
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.860.000,00	
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.860.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.400.000,00	
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	299.925.000,00	
3.04.1.03.02.15.005.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	299.925.000,00	Belanja Dana Keistimewaan
3.04.1.03.02.15.006.	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.725.500,00	
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.725.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00		
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan	4.500.000,00
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.080.000,00		
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.000.000,00
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	157.694.500,00		
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.694.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.694.500,00
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000,00		
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.000.000,00
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00		
3.04.1.03.02.15.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	36.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	36.000.000,00
3.04.1.03.02.15.007.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urutan Pertanahan	500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00		
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.291.000,00		
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.391.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.391.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	900.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	900.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00		
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	Belanja Penggandaan	4.250.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.700.000,00		
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.500.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	181.759.000,00		
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.440.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.319.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.319.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	132.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	72.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	72.000.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00		
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72.000.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	48.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	48.000.000,00
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	12.000.000,00		
3.04.1.03.02.15.007.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	12.000.000,00	Belanja Dana Keistimewaan	12.000.000,00
3.04.1.03.02.16.	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	2.683.604.000,00		
3.04.1.03.02.16.002.	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	1.170.604.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.04.1.03.02.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.200.000,00		
3.04.1.03.02.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00		
3.04.1.03.02.16.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	19.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS	19.200.000,00
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.151.404.000,00		
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.734.500,00		
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.734.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	29.734.500,00
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.593.500,00		
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.593.500,00	Belanja Penggandaan	34.593.500,00
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.180.000,00		
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.380.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.380.000,00
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.800.000,00
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.550.000,00		
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.550.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.550.000,00
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	234.000.000,00		
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	216.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	216.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 18.000.000,00
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	651.346.000,00	
3.04.1.03.02.16.002.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	651.346.000,00	Belanja Dana Keistimewaan 651.346.000,00
3.04.1.03.02.16.003.	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.513.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.04.1.03.02.16.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	274.500.000,00	
3.04.1.03.02.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	274.500.000,00	
3.04.1.03.02.16.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	10.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 10.800.000,00
3.04.1.03.02.16.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	263.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 263.700.000,00
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.238.500.000,00	
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.476.000,00	
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.476.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.476.000,00
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.750.000,00	
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	3.750.000,00	Belanja Peggandaan 3.750.000,00
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.000.000,00	
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	2.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 2.000.000,00
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.300.000,00	
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 32.800.000,00
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.560.000,00	
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.560.000,00
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	1.088.414.000,00	
3.04.1.03.02.16.003.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	1.088.414.000,00	Belanja Dana Keistimewaan 1.088.414.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.02.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	4.650.000.000,00	
3.05.1.03.02.15.001.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	3.750.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000.000,00	
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.356.000,00	
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.356.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 20.356.000,00
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.500.000,00	
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	66.000.000,00	Belanja Cetak 66.000.000,00
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.500.000,00	Belanja Penggandaan 35.500.000,00
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.760.000,00	
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.360.000,00
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	102.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 102.400.000,00
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.004.848.000,00	
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.920.000,00
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	954.928.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 954.928.000,00
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.308.200.000,00	
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.308.200.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.308.200.000,00
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	120.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 120.000.000,00
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	1.047.336.000,00	
3.05.1.03.02.15.001.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	1.047.336.000,00	Belanja Dana Keistimewaan 1.047.336.000,00
3.05.1.03.02.15.004.	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.02.15.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
3.05.1.03.02.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
3.05.1.03.02.15.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	21.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.400.000,00	
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.530.000,00	
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.530.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.530.000,00
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	120.000.000,00	Belanja Publikasi 120.000.000,00
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.070.000,00	
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.600.000,00	Belanja Cetak 3.600.000,00
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	Belanja Penggandaan 1.470.000,00
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 16.200.000,00
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000,00
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	
3.05.1.03.02.15.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 21.600.000,00
3.05.1.03.02.15.007.	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	700.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.563.500,00	
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.563.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.563.500,00
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.315.000,00	
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.315.000,00	Belanja Penggandaan 3.315.000,00
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.820.000,00	
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.820.000,00
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 30.000.000,00
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	251.901.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.901.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.901.500,00
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	226.200.000,00		
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	146.200.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	146.200.000,00
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	80.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	80.000.000,00
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	178.200.000,00		
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	146.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	146.200.000,00
3.05.1.03.02.15.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	32.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	32.000.000,00
3.05.1.03.02.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS	1.200.000.000,00		
3.05.1.03.02.17.001.	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00		
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.193.500,00		
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.193.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.193.500,00
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00		
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.225.000,00	Belanja Penggandaan	2.225.000,00
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.020.000,00		
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.220.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.220.000,00
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.800.000,00
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112.070.000,00		
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.630.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.630.000,00
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	350.891.500,00		
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.891.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.891.500,00
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00		
3.05.1.03.02.17.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.02.17.005.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tata Ruang	700.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.604.000,00	
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.604.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.604.000,00
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.798.000,00	
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.798.000,00	Belanja Penggandaan 4.798.000,00
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.128.000,00	
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.128.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.128.000,00
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 25.000.000,00
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	330.870.000,00	
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.960.000,00
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	317.910.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 317.910.000,00
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	192.400.000,00	
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	96.200.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96.200.000,00
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	96.200.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 96.200.000,00
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	128.200.000,00	
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	96.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 96.200.000,00
3.05.1.03.02.17.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	32.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 32.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	24.714.442.616,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.714.442.616,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Hal : 825

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.01.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.05.1.05.01.00.00.5.	Belanja	12.835.419.393,00		
1.05.1.05.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.879.259.393,00		
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.879.259.393,00		
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.879.259.393,00		
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.098.778.803,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.098.778.803,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	304.309.339,00	Tunjangan Keluarga	304.309.339,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	184.100.000,00	Tunjangan Jabatan	184.100.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	121.336.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	121.336.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	153.407.286,00	Tunjangan Beras	153.407.286,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	17.257.263,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	17.257.263,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	70.702,00	Pembulatan Gaji	70.702,00
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.956.160.000,00		
1.05.1.05.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.397.390.000,00		
1.05.1.05.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	400.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00		
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.429.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.574.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	45.574.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	19.455.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	19.455.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.400.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.400.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	269.820.000,00		
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	13.800.000,00	Belanja Telepon	13.800.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	21.750.000,00	Belanja Air	21.750.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	108.000.000,00	Belanja Listrik	108.000.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.360.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.360.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.800.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	109.110.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	109.110.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.600.000,00		
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.600.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.600.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.151.000,00		
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.151.000,00	Belanja Cetak	27.151.000,00
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	Belanja Penggandaan	25.000.000,00
1.05.1.05.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	342.620.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.340.000,00		
1.05.1.05.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.340.000,00		
1.05.1.05.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	47.940.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	47.940.000,00
1.05.1.05.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00
1.05.1.05.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00
1.05.1.05.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.280.000,00		
1.05.1.05.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	289.280.000,00		
1.05.1.05.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	198.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	198.000.000,00
1.05.1.05.01.01.002.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	91.280.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	91.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	654.770.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	654.770.000,00	
1.05.1.05.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.336.000,00	
1.05.1.05.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.336.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.336.000,00
1.05.1.05.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	612.434.000,00	
1.05.1.05.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.840.000,00
1.05.1.05.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	584.594.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 584.594.000,00
1.05.1.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	878.800.000,00	
1.05.1.05.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	280.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	280.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21.500.000,00	
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	21.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik 21.500.000,00
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	37.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 12.000.000,00
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 25.000.000,00
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	173.450.000,00	
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	115.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 115.450.000,00
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	23.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 23.000.000,00
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 35.000.000,00
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	48.050.000,00	
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 42.000.000,00
1.05.1.05.01.02.002.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	6.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 6.050.000,00
1.05.1.05.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	198.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.800.000,00	
1.05.1.05.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	198.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 198.800.000,00
1.05.1.05.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	200.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	68.520.000,00	Belanja Jasa Servis 68.520.000,00
1.05.1.05.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.880.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 57.880.000,00
1.05.1.05.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	71.100.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 71.100.000,00
1.05.1.05.01.02.004.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor 2.500.000,00
1.05.1.05.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	200.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	101.680.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 101.680.000,00
1.05.1.05.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	79.820.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 79.820.000,00
1.05.1.05.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	18.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel 18.500.000,00
1.05.1.05.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	243.104.000,00	
1.05.1.05.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.589.000,00	
1.05.1.05.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.589.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.589.000,00
1.05.1.05.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.051.000,00	
1.05.1.05.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.175.000,00	Belanja Cetak 5.175.000,00
1.05.1.05.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.876.000,00	Belanja Penggandaan 1.876.000,00
1.05.1.05.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
1.05.1.05.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	35.604.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.604.000,00	
1.05.1.05.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.531.000,00	
1.05.1.05.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.531.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 17.531.000,00
1.05.1.05.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.353.000,00	
1.05.1.05.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.353.000,00	Belanja Penggandaan 11.353.000,00
1.05.1.05.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	
1.05.1.05.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.720.000,00
1.05.1.05.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	142.500.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.500.000,00	
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.982.000,00	
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.982.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.982.000,00
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 600.000,00
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.670.000,00	
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 3.000.000,00
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.670.000,00	Belanja Penggandaan 17.670.000,00
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6.100.000,00
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.198.000,00	
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.960.000,00
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.238.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.238.000,00
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.350.000,00	
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	49.350.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 49.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.000.000,00		
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
1.05.1.05.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	11.000.000,00
1.05.1.05.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	50.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00		
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.150.000,00		
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.150.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.150.000,00
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.250.000,00		
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak	20.000.000,00
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	Belanja Penggandaan	4.250.000,00
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00		
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00		
1.05.1.05.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00
1.05.1.05.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL	3.765.869.000,00		
1.05.1.05.01.18.001.	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.008.114.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.008.114.000,00		
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.104.000,00		
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.104.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	11.104.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	809.945.000,00		
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	522.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	522.000.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	8.000.000,00	Belanja Dokumentasi	8.000.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	Belanja Dekorasi	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	13.000.000,00	Belanja Publikasi 13.000.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	251.945.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 251.945.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.390.000,00	
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak 1.000.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.390.000,00	Belanja Penggandaan 75.390.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	16.000.000,00	
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	16.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 16.000.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	64.000.000,00	
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	64.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 64.000.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	210.515.000,00	
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	34.665.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 34.665.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	17.600.000,00	Belanja Sewa Proyektor 17.600.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	Belanja Sewa Generator 3.500.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	61.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 61.600.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	64.400.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 64.400.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	750.000,00	Belanja Sewa Alat Komunikasi 750.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	28.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 28.000.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	432.400.000,00	
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	415.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 415.600.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.360.000,00	
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.360.000,00
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	338.400.000,00	
1.05.1.05.01.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	338.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 338.400.000,00
1.05.1.05.01.18.002.	Pembinaan Kewaspadaan Nasional	1.757.755.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.18.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.410.120.000,00	
1.05.1.05.01.18.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.283.375.000,00	
1.05.1.05.01.18.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.283.375.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.283.375.000,00
1.05.1.05.01.18.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	126.745.000,00	
1.05.1.05.01.18.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	126.745.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 126.745.000,00
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.635.000,00	
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.575.000,00	
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.575.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.575.000,00
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.360.000,00	
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	28.800.000,00	Belanja Telepon 28.800.000,00
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	45.660.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 45.660.000,00
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 900.000,00
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.420.000,00	
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.420.000,00	Belanja Penggandaan 18.420.000,00
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	124.280.000,00	
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.820.000,00
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	101.460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 101.460.000,00
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.600.000,00	
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 68.600.000,00
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00	
1.05.1.05.01.18.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	50.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 50.400.000,00
1.05.1.05.01.19.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	713.425.000,00	
1.05.1.05.01.19.002.	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	327.450.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.05.1.05.01.19.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.19.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.100.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.05.1.05.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.300.000,00	
1.05.1.05.01.19.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.050.000,00	
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.537.000,00	
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.537.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.350.000,00	
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	57.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	33.000.000,00	Belanja Publikasi
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	18.000.000,00	Belanja Akomodasi
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	750.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.003.000,00	
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja Cetak
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.253.000,00	Belanja Penggandaan
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.600.000,00	
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.700.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	1.800.000,00	Belanja Sewa Proyektor
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.400.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.700.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.410.000,00	
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.750.000,00	
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.400.000,00		
1.05.1.05.01.19.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	42.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	42.400.000,00
1.05.1.05.01.19.003.	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	100.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00		
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.816.000,00		
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.816.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.816.000,00
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.625.000,00		
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	13.625.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	13.625.000,00
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.759.000,00		
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	800.000,00	Belanja Cetak	800.000,00
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.959.000,00	Belanja Penggandaan	2.959.000,00
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00		
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00		
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00		
1.05.1.05.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00
1.05.1.05.01.19.004.	Pembinaan Organisasi Masyarakat	285.975.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.975.000,00		
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.109.000,00		
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.109.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.109.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	159.375.000,00		
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	30.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	30.000.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	53.000.000,00	Belanja Publikasi	53.000.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	19.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	19.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	53.000.000,00	Belanja Akomodasi 53.000.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.375.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 4.375.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.227.000,00	
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.227.000,00	Belanja Penggandaan 4.227.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	15.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 15.000.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.814.000,00	
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.164.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.164.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 13.650.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.450.000,00	
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.600.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.850.000,00
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.000.000,00	
1.05.1.05.01.19.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	46.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 46.000.000,00
1.05.1.05.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI	200.810.000,00	
1.05.1.05.01.20.002.	Pembinaan Ketahanan Ekonomi	71.622.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.622.000,00	
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.471.000,00	
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.471.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.471.000,00
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.550.000,00	
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	9.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 9.900.000,00
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.650.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.650.000,00
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.151.000,00	
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.151.000,00	Belanja Penggandaan 2.151.000,00
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 13.200.000,00
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000,00
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	
1.05.1.05.01.20.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 21.600.000,00
1.05.1.05.01.20.003.	Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya	129.188.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.01.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.000.000,00	
1.05.1.05.01.20.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.000.000,00	
1.05.1.05.01.20.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 52.000.000,00
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.188.000,00	
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.973.000,00	
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.973.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.973.000,00
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.390.000,00	
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	23.040.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 23.040.000,00
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.350.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.350.000,00
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.835.000,00	
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak 1.500.000,00
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.335.000,00	Belanja Penggandaan 2.335.000,00
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.910.000,00	
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 19.600.000,00
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.880.000,00
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00
1.05.1.05.01.20.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00
3.03.1.05.01.26.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	1.756.762.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.	Pembinaan Jagawarga	1.756.762.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.756.762.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.934.500,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.934.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.934.500,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	900.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	900.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	900.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	330.750.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	298.500.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	298.500.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	29.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	29.250.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.672.500,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.222.500,00	Belanja Cetak	4.222.500,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.450.000,00	Belanja Penggandaan	41.450.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	83.400.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	47.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	47.400.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	36.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	36.000.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	61.190.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	23.490.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	23.490.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	14.000.000,00	Belanja Sewa Proyektor	14.000.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	23.700.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	23.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	579.615.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	285.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	285.040.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	294.575.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	294.575.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.500.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	19.500.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	19.500.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	540.800.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	199.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	199.200.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	341.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	341.600.000,00
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.33.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	15.000.000,00		
3.03.1.05.01.26.015.5.2.2.33.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	12.835.419.393,00		
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.835.419.393,00)		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Hal : 839

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.02.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.05.1.05.02.00.00.5.	Belanja	18.798.949.006,00		
1.05.1.05.02.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	8.137.174.006,00		
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	8.137.174.006,00		
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	8.137.174.006,00		
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.540.570.869,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.540.570.869,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	636.868.581,00	Tunjangan Keluarga	636.868.581,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	234.500.000,00	Tunjangan Jabatan	234.500.000,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	164.020.500,00	Tunjangan Fungsional	164.020.500,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	223.309.500,00	Tunjangan Fungsional Umum	223.309.500,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	318.495.918,00	Tunjangan Beras	318.495.918,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	19.282.036,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	19.282.036,00
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	126.602,00	Pembulatan Gaji	126.602,00
1.05.1.05.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.661.775.000,00		
1.05.1.05.02.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.083.762.000,00		
1.05.1.05.02.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	295.268.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.268.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.083.250,00	
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.030.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor 31.030.750,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.379.700,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3.379.700,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.320.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1.320.000,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.352.800,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.352.800,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	206.380.000,00	
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	Belanja Telepon 18.000.000,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	79.200.000,00	Belanja Listrik 79.200.000,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.560.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 4.560.000,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.920.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 10.920.000,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	1.300.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 1.300.000,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	92.400.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 92.400.000,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.140.000,00	
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	Belanja Jasa KIR 1.000.000,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	27.140.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 27.140.000,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.664.750,00	
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.164.750,00	Belanja Cetak 9.164.750,00
1.05.1.05.02.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	Belanja Penggandaan 12.500.000,00
1.05.1.05.02.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	276.274.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.02.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.820.000,00	
1.05.1.05.02.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.820.000,00	
1.05.1.05.02.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	41.820.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan 41.820.000,00
1.05.1.05.02.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian 3.600.000,00
1.05.1.05.02.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	Honorarium Perencana Program 5.400.000,00
1.05.1.05.02.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.454.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.02.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.000,00		
1.05.1.05.02.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.000,00
1.05.1.05.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	224.100.000,00		
1.05.1.05.02.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	194.400.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	194.400.000,00
1.05.1.05.02.01.002.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	29.700.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	29.700.000,00
1.05.1.05.02.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	512.220.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.02.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.220.000,00		
1.05.1.05.02.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00		
1.05.1.05.02.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00
1.05.1.05.02.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	494.720.000,00		
1.05.1.05.02.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000,00
1.05.1.05.02.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	490.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	490.760.000,00
1.05.1.05.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.957.997.000,00		
1.05.1.05.02.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1.600.460.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.02.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.600.460.000,00		
1.05.1.05.02.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.600.460.000,00		
1.05.1.05.02.02.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.600.460.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.600.460.000,00
1.05.1.05.02.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	326.718.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.02.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	326.718.000,00		
1.05.1.05.02.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	326.718.000,00		
1.05.1.05.02.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	14.100.000,00	Belanja Jasa Servis	14.100.000,00
1.05.1.05.02.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	86.955.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	86.955.000,00
1.05.1.05.02.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	225.663.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	225.663.000,00
1.05.1.05.02.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	30.819.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.819.000,00	
1.05.1.05.02.02.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
1.05.1.05.02.02.005.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.125.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.125.000,00
1.05.1.05.02.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.694.000,00	
1.05.1.05.02.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.694.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 24.694.000,00
1.05.1.05.02.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00
1.05.1.05.02.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	119.203.000,00	
1.05.1.05.02.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4.920.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.02.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
1.05.1.05.02.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.05.1.05.02.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
1.05.1.05.02.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.708.000,00	
1.05.1.05.02.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	Belanja Cetak 250.000,00
1.05.1.05.02.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.458.000,00	Belanja Penggandaan 1.458.000,00
1.05.1.05.02.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.212.000,00	
1.05.1.05.02.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.212.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.212.000,00
1.05.1.05.02.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10.398.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.02.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.398.000,00	
1.05.1.05.02.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.248.000,00	
1.05.1.05.02.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.248.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.248.000,00
1.05.1.05.02.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	
1.05.1.05.02.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.050.000,00	Belanja Penggandaan 4.050.000,00
1.05.1.05.02.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.05.1.05.02.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.02.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	78.525.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.02.04.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00		
1.05.1.05.02.04.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00		
1.05.1.05.02.04.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.525.000,00		
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.268.000,00		
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.268.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.268.000,00
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.197.000,00		
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.000.000,00	Belanja Cetak	9.000.000,00
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.197.000,00	Belanja Penggandaan	3.197.000,00
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.080.000,00		
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.980.000,00		
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.980.000,00
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00		
1.05.1.05.02.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
1.05.1.05.02.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	25.360.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.02.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.360.000,00		
1.05.1.05.02.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.250,00		
1.05.1.05.02.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.250,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.250,00
1.05.1.05.02.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.019.750,00		
1.05.1.05.02.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.019.750,00	Belanja Penggandaan	4.019.750,00
1.05.1.05.02.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.02.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
1.05.1.05.02.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00
1.05.1.05.02.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.080.000,00		
1.05.1.05.02.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00
1.05.1.05.02.21.	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	1.566.259.000,00		
1.05.1.05.02.21.001.	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	134.817.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.02.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.817.000,00		
1.05.1.05.02.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.557.000,00		
1.05.1.05.02.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.557.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.557.000,00
1.05.1.05.02.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00		
1.05.1.05.02.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	Belanja Penggandaan	1.120.000,00
1.05.1.05.02.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.100.000,00		
1.05.1.05.02.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00
1.05.1.05.02.21.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	85.380.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	85.380.000,00
1.05.1.05.02.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.040.000,00		
1.05.1.05.02.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.040.000,00
1.05.1.05.02.21.002.	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Aset	1.090.401.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.02.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.090.401.000,00		
1.05.1.05.02.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.566.000,00		
1.05.1.05.02.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.566.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.566.000,00
1.05.1.05.02.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	975.000.000,00		
1.05.1.05.02.21.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	975.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	975.000.000,00
1.05.1.05.02.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.355.000,00		
1.05.1.05.02.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.355.000,00	Belanja Penggandaan	2.355.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.02.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.480.000,00		
1.05.1.05.02.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00
1.05.1.05.02.21.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.400.000,00
1.05.1.05.02.21.006.	Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibumtranmas	226.674.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.674.000,00		
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.559.000,00		
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.559.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.559.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.619.000,00		
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.619.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.619.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00		
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	6.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	6.000.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	8.000.000,00	Belanja Publikasi	8.000.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.562.000,00		
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.200.000,00	Belanja Cetak	4.200.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.362.000,00	Belanja Penggandaan	2.362.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.050.000,00		
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.650.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.650.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	149.604.000,00		
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	139.104.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	139.104.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.880.000,00		
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.880.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 19.200.000,00
1.05.1.05.02.21.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	12.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 12.200.000,00
1.05.1.05.02.21.007.	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	114.367.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.367.000,00	
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.123.800,00	
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.025.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.025.800,00
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	98.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 98.000,00
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan 5.500.000,00
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.600.000,00	
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 29.000.000,00
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	59.343.200,00	
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	59.343.200,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 59.343.200,00
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.05.1.05.02.21.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00
1.05.1.05.02.22.	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	789.259.000,00	
1.05.1.05.02.22.001.	Pembinaan Potensi Masyarakat	125.404.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.404.000,00	
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.000,00	
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.499.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.499.000,00
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	42.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 42.000.000,00
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	6.000.000,00	Belanja Publikasi 6.000.000,00
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.155.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak	2.000.000,00
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.155.000,00	Belanja Penggandaan	2.155.000,00
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00		
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	2.000.000,00	Belanja Sewa Proyektor	2.000.000,00
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.150.000,00		
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.750.000,00
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00		
1.05.1.05.02.22.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	24.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	24.000.000,00
1.05.1.05.02.22.002.	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	663.855.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	663.855.000,00		
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00		
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	366.000.000,00		
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	342.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	342.000.000,00
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	24.000.000,00	Belanja Publikasi	24.000.000,00
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak	1.000.000,00
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan	500.000,00
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.900.000,00		
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	34.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	34.200.000,00
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.700.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.700.000,00
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	209.650.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	206.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 206.150.000,00
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.600.000,00	
1.05.1.05.02.22.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	45.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 45.600.000,00
1.05.1.05.02.23.	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEKAKAN PERDA DAN PERKADA	900.206.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.	Operasi Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	180.944.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.02.23.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.000.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.000.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 43.000.000,00
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.944.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.832.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.832.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.832.000,00
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.112.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	4.112.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 4.112.000,00
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	2.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 2.000.000,00
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.03.44.	Belanja Jasa Pembongkaran Reklame dan Bangunan	43.000.000,00	Belanja Jasa Pembongkaran Reklame dan Bangunan 43.000.000,00
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.660.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.660.000,00	Belanja Penggandaan 6.660.000,00
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.260.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 56.900.000,00
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.680.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
1.05.1.05.02.23.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 14.400.000,00
1.05.1.05.02.23.002.	Operasi Non Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	359.490.000,00	Sumber Dana: APBD, DBH CHT; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.02.23.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.05.1.05.02.23.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.000.000,00	
1.05.1.05.02.23.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.490.000,00	
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.490.000,00	
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.490.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.490.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.150.000,00	
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	54.150.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 54.150.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	172.000.000,00	
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	18.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 18.000.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	48.000.000,00	Belanja Publikasi 48.000.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	106.000.000,00	Belanja Akomodasi 106.000.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.750.000,00	
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	Belanja Cetak 7.500.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.250.000,00	Belanja Penggandaan 7.250.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.300.000,00	
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.900.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	50.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 50.400.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.800.000,00
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	22.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 22.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.23.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 2.800.000,00
1.05.1.05.02.23.003.	Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	359.772.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	359.772.000,00	
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.027.000,00	
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.027.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.027.000,00
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	151.200.000,00	
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	151.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 151.200.000,00
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.575.000,00	
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.975.000,00	Belanja Cetak 10.975.000,00
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.600.000,00	Belanja Penggandaan 17.600.000,00
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	15.000.000,00	
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	15.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 15.000.000,00
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.750.000,00	
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.750.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 9.750.000,00
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.220.000,00	
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	114.380.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 114.380.000,00
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.800.000,00
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.200.000,00	
1.05.1.05.02.23.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	28.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 28.200.000,00
3.05.1.05.02.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS	4.245.089.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.245.089.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.05.02.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.241.310.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.05.02.17.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	72.450.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 72.450.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.168.860.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.156.960.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 3.156.960.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	11.900.000,00	Honorarium Harian Non PNS 11.900.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.003.779.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.818.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.118.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.118.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.700.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11.700.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.734.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.434.000,00	Belanja Air 4.434.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	15.500.000,00	Belanja Listrik 15.500.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	46.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 46.800.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	Belanja Publikasi 10.000.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	35.000.000,00	Belanja Akomodasi 35.000.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.253.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.253.000,00	Belanja Penggandaan 2.253.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.200.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 1.200.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.750.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.750.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.750.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	31.000.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Ekskavator	31.000.000,00	Belanja Sewa Ekskavator 31.000.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	103.200.000,00	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	102.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi 102.000.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	1.200.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	595.300.000,00		
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	582.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	582.000.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	53.712.000,00		
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	53.712.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	53.712.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.920.000,00		
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.920.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00		
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	10.000.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	8.000.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00		
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	14.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	14.400.000,00
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	1.492.000,00		
3.05.1.05.02.17.001.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	1.492.000,00	Belanja Dana Keistimewaan	1.492.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.798.949.006,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.798.949.006,00)		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.03.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Hal : 853

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.05.1.05.03.00.00.5.	Belanja	36.586.212.524,00		
1.05.1.05.03.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	6.225.945.839,00		
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	6.225.945.839,00		
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	6.225.945.839,00		
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.871.328.244,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.871.328.244,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	580.247.566,00	Tunjangan Keluarga	580.247.566,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	166.460.000,00	Tunjangan Jabatan	166.460.000,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	253.162.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	253.162.750,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	337.383.054,00	Tunjangan Beras	337.383.054,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	17.230.307,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	17.230.307,00
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	133.918,00	Pembulatan Gaji	133.918,00
1.05.1.05.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	30.360.266.685,00		
1.05.1.05.03.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.565.396.072,00		
1.05.1.05.03.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	973.452.072,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	973.452.072,00		
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.021.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	47.000.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.321.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.321.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.500.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.500.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.176.000,00		
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.476.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.476.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	5.700.000,00	Belanja Bahan Makanan	5.700.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	764.914.392,00		
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	Belanja Telepon	18.000.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	900.000,00	Belanja Air	900.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	420.000.000,00	Belanja Listrik	420.000.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.440.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.440.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	32.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	32.400.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	9.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	9.000.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	271.174.392,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	271.174.392,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.504.680,00		
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	89.504.680,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	89.504.680,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.836.000,00		
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.836.000,00	Belanja Cetak	18.836.000,00
1.05.1.05.03.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	Belanja Penggandaan	25.000.000,00
1.05.1.05.03.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	597.180.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.03.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	66.180.000,00		
1.05.1.05.03.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	66.180.000,00		
1.05.1.05.03.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	55.380.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	55.380.000,00
1.05.1.05.03.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00
1.05.1.05.03.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	531.000.000,00		
1.05.1.05.03.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	531.000.000,00		
1.05.1.05.03.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	232.380.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	232.380.000,00
1.05.1.05.03.01.002.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	66.360.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	66.360.000,00
1.05.1.05.03.01.002.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Front Office	66.360.000,00	Belanja Jasa Front Office	66.360.000,00
1.05.1.05.03.01.002.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	165.900.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	165.900.000,00
1.05.1.05.03.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	994.764.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.03.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	994.764.000,00		
1.05.1.05.03.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.850.000,00		
1.05.1.05.03.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.850.000,00
1.05.1.05.03.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	948.914.000,00		
1.05.1.05.03.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.004.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.004.000,00
1.05.1.05.03.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	933.910.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	933.910.000,00
1.05.1.05.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	758.598.000,00		
1.05.1.05.03.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	460.810.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.03.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.810.000,00		
1.05.1.05.03.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	460.810.000,00		
1.05.1.05.03.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	67.750.000,00	Belanja Jasa Servis	67.750.000,00
1.05.1.05.03.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	161.060.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	161.060.000,00
1.05.1.05.03.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	232.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	232.000.000,00
1.05.1.05.03.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	297.788.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	297.788.000,00		
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	18.000.000,00		
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	18.000.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	279.788.000,00	
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih 500.000,00
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	16.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 16.500.000,00
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	37.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 37.700.000,00
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	31.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 31.000.000,00
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	89.450.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 89.450.000,00
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	88.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 88.700.000,00
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	12.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio 12.400.000,00
1.05.1.05.03.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	3.538.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel 3.538.000,00
1.05.1.05.03.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	148.000.000,00	
1.05.1.05.03.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	14.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.03.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.05.1.05.03.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.05.1.05.03.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.200.000,00
1.05.1.05.03.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.05.1.05.03.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan 5.500.000,00
1.05.1.05.03.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
1.05.1.05.03.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00
1.05.1.05.03.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.03.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.05.1.05.03.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.360.000,00	
1.05.1.05.03.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.520.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.520.000,00
1.05.1.05.03.04.002.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	840.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 840.000,00
1.05.1.05.03.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.880.000,00	Belanja Penggandaan 5.880.000,00
1.05.1.05.03.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	
1.05.1.05.03.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.760.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.760.000,00
1.05.1.05.03.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	100.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.820.000,00	
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.820.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.820.000,00
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	6.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 6.600.000,00
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.100.000,00	
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.400.000,00	Belanja Cetak 5.400.000,00
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.700.000,00	Belanja Penggandaan 9.700.000,00
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.400.000,00	
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 8.800.000,00
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.080.000,00	
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.080.000,00
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	28.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 28.000.000,00
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.05.1.05.03.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00
1.05.1.05.03.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	19.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.650.000,00
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.910.000,00	
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja Cetak 400.000,00
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.510.000,00	Belanja Penggandaan 3.510.000,00
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.000.000,00
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.040.000,00	
1.05.1.05.03.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.040.000,00
1.05.1.05.03.15.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	6.276.153.700,00	
1.05.1.05.03.15.001.	Pengelolaan Pencegahan Bencana	3.374.997.700,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.374.997.700,00	
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	189.000.000,00	
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	189.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 189.000.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	852.202.700,00	
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	717.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 717.000.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	21.000.000,00	Belanja Dokumentasi 21.000.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	45.000.000,00	Belanja Publikasi 45.000.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	69.202.700,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data 69.202.700,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.205.000,00	
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.280.000,00	Belanja Cetak 17.280.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	55.925.000,00	Belanja Penggandaan 55.925.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	162.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	131.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	131.400.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	31.500.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	31.500.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.500.000,00		
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52.500.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	84.150.000,00		
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	25.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	25.200.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	58.950.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	58.950.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	532.910.000,00		
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.460.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	527.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	527.450.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	183.330.000,00		
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	183.330.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	183.330.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.200.000,00		
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.200.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	543.000.000,00		
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	543.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	543.000.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	591.600.000,00		
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	474.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	474.000.000,00
1.05.1.05.03.15.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	117.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	117.600.000,00
1.05.1.05.03.15.002.	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	2.901.156.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.901.156.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	389.051.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	20.301.000,00	Belanja Bahan Kimia	20.301.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	368.750.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	368.750.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	249.050.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	156.300.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	156.300.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	28.000.000,00	Belanja Dokumentasi	28.000.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	27.500.000,00	Belanja Publikasi	27.500.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	36.000.000,00	Belanja Akomodasi	36.000.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.250.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.845.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.515.000,00	Belanja Cetak	28.515.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.330.000,00	Belanja Penggandaan	23.330.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	35.200.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	25.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	25.200.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	10.000.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	10.000.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.250.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.000.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	26.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	26.000.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	6.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	6.000.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	643.880.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.880.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	624.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	624.000.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	610.420.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	610.420.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	610.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.760.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.760.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	460.000.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	460.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	460.000.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	362.700.000,00		
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	103.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	103.800.000,00
1.05.1.05.03.15.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	258.900.000,00	Belanja Jasa Instruktur	258.900.000,00
1.05.1.05.03.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA	8.378.031.500,00		
1.05.1.05.03.16.001.	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	1.548.069.240,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.03.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	175.240.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	175.240.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	175.240.000,00	Honorarium Harian Non PNS	175.240.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.366.329.240,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.032.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.032.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	12.032.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	13.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	13.000.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	15.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	15.000.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	403.356.740,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	61.056.740,00	Belanja Sertifikasi	61.056.740,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	185.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	185.400.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	144.000.000,00	Belanja Akomodasi	144.000.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	6.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	6.900.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.338.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.432.000,00	Belanja Cetak	3.432.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.906.500,00	Belanja Penggandaan	7.906.500,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.000.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	6.000.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	6.000.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.422.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.772.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	5.772.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.900.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.900.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	385.090.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	368.290.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	368.290.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	255.945.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	255.945.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	255.945.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.020.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.540.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.540.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.480.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.480.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	70.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	70.000.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	156.625.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	109.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	109.600.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	47.025.000,00	Belanja Jasa Instruktur	47.025.000,00
1.05.1.05.03.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	6.500.000,00		
1.05.1.05.03.16.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.16.001.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi 6.500.000,00
1.05.1.05.03.16.002.	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	3.543.252.760,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.03.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.240.000,00	
1.05.1.05.03.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	77.240.000,00	
1.05.1.05.03.16.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	77.240.000,00	Honorarium Harian Non PNS 77.240.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.466.012.760,00	
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.186.000,00	
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.186.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.186.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	195.000.000,00	
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	195.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 195.000.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	761.836.760,00	
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	269.800.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 269.800.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	138.010.000,00	Belanja Sertifikasi 138.010.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	96.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 96.900.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	24.000.000,00	Belanja Dokumentasi 24.000.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	13.000.000,00	Belanja Publikasi 13.000.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	46.226.760,00	Belanja Jasa Event Organizer 46.226.760,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	167.000.000,00	Belanja Akomodasi 167.000.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	6.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 6.900.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.730.000,00	
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	79.560.000,00	Belanja Cetak 79.560.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.170.000,00	Belanja Penggandaan 6.170.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.840.000,00	
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	100.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	82.850.000,00		
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	82.850.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	82.850.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.330.000,00		
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.560.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.770.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.770.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	160.500.000,00		
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	160.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	160.500.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	830.000.000,00		
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	360.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	360.000.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	470.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	470.000.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	148.740.000,00		
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	130.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	130.800.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	17.940.000,00	Belanja Jasa Instruktur	17.940.000,00
1.05.1.05.03.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00		
1.05.1.05.03.16.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.000.000.000,00		
1.05.1.05.03.16.002.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	1.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	1.000.000.000,00
1.05.1.05.03.16.004.	Pengelolaan Logistik Bencana	1.965.317.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.03.16.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.360.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.360.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	24.360.000,00	Honorarium Harian Non PNS	24.360.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.940.957.500,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.131.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.131.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	11.131.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.290.475.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	708.250.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan	708.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	384.225.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	384.225.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	198.000.000,00	Belanja Bahan Makanan	198.000.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	207.386.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	57.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	57.000.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.03.45.	Belanja Jasa Pengelola Gudang dan Peralatan	130.386.000,00	Belanja Jasa Pengelola Gudang dan Peralatan	130.386.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	20.000.000,00	Belanja Akomodasi	20.000.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.364.500,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.800.000,00	Belanja Cetak	4.800.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.564.500,00	Belanja Penggandaan	7.564.500,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	18.000.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	18.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	18.000.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.200.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.200.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	7.200.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.000.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85.696.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.196.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.196.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	64.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	64.500.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	65.500.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	65.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	65.500.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.360.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.360.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	98.925.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.925.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.925.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.920.000,00		
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	30.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	30.800.000,00
1.05.1.05.03.16.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	19.120.000,00	Belanja Jasa Instruktur	19.120.000,00
1.05.1.05.03.16.005.	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	1.321.392.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	807.027.800,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	169.987.300,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.107.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor	12.107.300,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	157.880.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	157.880.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.621.000,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	16.840.000,00	Belanja Alat Tulis	16.840.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	37.781.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	37.781.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	149.432.000,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	17.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	17.400.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.03.45.	Belanja Jasa Pengelola Gudang dan Peralatan	94.032.000,00	Belanja Jasa Pengelola Gudang dan Peralatan	94.032.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	28.000.000,00	Belanja Akomodasi	28.000.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	239.857.000,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	79.000.000,00	Belanja Jasa Servis	79.000.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	160.857.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	160.857.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.970.500,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.920.000,00	Belanja Cetak	1.920.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.050.500,00	Belanja Penggandaan	9.050.500,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.980.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.580.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.580.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.400.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	17.175.000,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.175.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.175.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.555.000,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	21.555.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	21.555.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	78.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	78.000.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.250.000,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	24.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	24.000.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	9.250.000,00	Belanja Jasa Instruktur	9.250.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.	Belanja Modal	514.364.200,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	311.440.000,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	92.160.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	92.160.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Teropong	13.260.000,00	Belanja Modal Pengadaan Teropong	13.260.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	38.720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	38.720.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.11.28.	Belanja Modal Pengadaan Warning Light	10.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Warning Light	10.800.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.11.34.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	71.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	71.500.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.11.38.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	85.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tenda	85.000.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	73.424.200,00		
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	27.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	27.800.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	2.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	2.300.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	3.910.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	3.910.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	14.414.200,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	14.414.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.16.20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 25.000.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	129.500.000,00	
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie) 120.000.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Repeater	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Repeater 4.500.000,00
1.05.1.05.03.16.005.5.2.3.17.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM 5.000.000,00
1.05.1.05.03.17.	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	11.684.087.413,00	
1.05.1.05.03.17.002.	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	11.575.527.413,00	Sumber Dana: APBD, SiLPA; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.316.000,00	
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.768.500,00	
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.768.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.768.500,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	121.925.000,00	
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	121.925.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 121.925.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	171.400.000,00	
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	8.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 8.400.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.03.44.	Belanja Jasa Pembongkaran Reklame dan Bangunan	163.000.000,00	Belanja Jasa Pembongkaran Reklame dan Bangunan 163.000.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.950.000,00	Belanja Penggandaan 3.950.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	42.000.000,00	
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	42.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 42.000.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.360.000,00	
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.760.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.760.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 24.600.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.950.000,00	
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.590.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.590.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			47.360.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	272.862.500,00				
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian			200.000.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	72.862.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan			72.862.500,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.30.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	393.500.000,00				
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.30.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	393.500.000,00	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			393.500.000,00
			00.01. Belanja material bahan bangunan			350.000.000,00
			00.01.001.	Jumadi, Lemahbang, RT 25, Mangunan, Dlingo	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.01.002.	Cahyo, Lemahbang, RT 25, Mangunan, Dlingo	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.01.003.	Mringsisari, Lemahbang, RT 25, Mangunan, Dlingo	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.01.004.	Surami, Lemahbang, RT 27, Mangunan, Dlingo	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.01.005.	Ngatinem, Lemahbang, RT 25, Mangunan, Dlingo	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.01.006.	Paryanto, Cempluk RT 8 Mangunan, Dlingo	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.01.007.	Suraji, Mangunan RT 13, Mangunan, Dlingo	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.01.008.	Eru Mufit, Mancingan RT 04 Parangtritis, Kretek	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.01.009.	Sudibyo, Mancingan RT 01 Parangtritis, Kretek	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.01.010.	Murni, Sompok, Sriharjo, Imogiri	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.02.	Upah Tukang		43.500.000,00
			00.02.01.	Upah tukang batu	300	@70.000,00 = 21.000.000,00
			00.02.02.	Upah tukang kayu	300	@75.000,00 = 22.500.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	1.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	1.600.000,00
1.05.1.05.03.17.002.5.2.3.	Belanja Modal	10.405.211.413,00		
1.05.1.05.03.17.002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.405.211.413,00		
1.05.1.05.03.17.002.5.2.3.21.07.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi	10.405.211.413,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi	10.405.211.413,00
1.05.1.05.03.17.003.	Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana	108.560.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.560.000,00		
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00		
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00		
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	35.400.000,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data	35.400.000,00
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00		
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.100.000,00
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.350.000,00		
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.350.000,00
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.30.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	50.000.000,00		
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.30.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00
			00.01. Paket Alat kesenian untuk Kelompok kesenian hadroh	50.000.000,00
			00.01.001. Kelompok relokasi desa Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul	10.000.000,00
			2 @5.000.000,00 =	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.002. Kelompok relokasi desa Wonolelo Kec. Pleret Kab. Bantul	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.01.003. Kelompok relokasi desa Srimartani Kec. Piyungan Kab. Bantul	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.01.004. Kelompok relokasi desa Sriharjo Kec. Imogiri Kab. Bantul	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.01.005. Kelompok relokasi desa Mangunan Kec. Dlingo Kab. Bantul	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00				
1.05.1.05.03.17.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber			2.400.000,00
3.03.1.05.03.17.	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	550.000.000,00				
3.03.1.05.03.17.002.	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	550.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY			
3.03.1.05.03.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00				
3.03.1.05.03.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00				
3.03.1.05.03.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			1.175.000,00
3.03.1.05.03.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00				
3.03.1.05.03.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan			500.000,00
3.03.1.05.03.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00				
3.03.1.05.03.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.500.000,00
3.03.1.05.03.17.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	544.825.000,00				
3.03.1.05.03.17.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	544.825.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian			544.825.000,00
	JUMLAH BELANJA	36.586.212.524,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(36.586.212.524,00)				

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL
 ORGANISASI : 1.06.01.DINAS SOSIAL

Hal : 872

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.00.00.4.	Pendapatan	723.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	723.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	723.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	723.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	723.000.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	723.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	723.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.	Belanja	115.282.034.493,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	27.999.494.218,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	27.999.494.218,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	27.977.804.218,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	24.581.020.395,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	24.581.020.395,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.350.337.906,00	Tunjangan Keluarga	1.350.337.906,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	418.460.000,00	Tunjangan Jabatan	418.460.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	319.718.000,00	Tunjangan Fungsional	319.718.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	516.675.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	516.675.750,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	742.551.228,00	Tunjangan Beras	742.551.228,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	48.751.026,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	48.751.026,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	289.913,00	Pembulatan Gaji	289.913,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.690.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	21.690.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha 21.690.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	87.282.540.275,00	
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	19.481.156.010,00	
1.06.1.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	14.637.628.050,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.637.628.050,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	889.299.900,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	204.682.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 204.682.500,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	175.464.200,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 175.464.200,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	6.249.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 6.249.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	51.103.200,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 51.103.200,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	362.290.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 362.290.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	28.071.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 28.071.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	61.440.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 61.440.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.267.031.250,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	13.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 13.000.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	104.660.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 104.660.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	9.149.371.250,00	Belanja Bahan Makanan 9.149.371.250,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.249.362.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	123.000.000,00	Belanja Telepon 123.000.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	168.240.000,00	Belanja Air 168.240.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.004.400.000,00	Belanja Listrik 1.004.400.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.444.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 30.444.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 10.200.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	6.500.000,00	Belanja Publikasi 6.500.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	59.330.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 59.330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.847.248.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 2.847.248.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	88.833.300,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	4.000.000,00	Belanja Jasa KIR 4.000.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	81.425.300,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 81.425.300,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.05.08.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kendaraan	3.408.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kendaraan 3.408.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.500.600,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.594.600,00	Belanja Cetak 39.594.600,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.906.000,00	Belanja Penggandaan 80.906.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.039.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.192.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.192.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.847.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 3.847.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.350.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.350.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.350.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.212.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	3.212.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 3.212.000,00
1.06.1.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4.165.496.960,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	629.700.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	273.540.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	186.840.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan 186.840.000,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	14.400.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian 14.400.000,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	72.300.000,00	Honorarium Pengelola Barang 72.300.000,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	356.160.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	356.160.000,00	Honorarium Harian Non PNS 356.160.000,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.535.796.960,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.095.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.086.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 17.086.000,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.009.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 11.009.000,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	74.396.890,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	74.396.890,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 74.396.890,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.378.446.070,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	3.312.273.270,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 3.312.273.270,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	66.172.800,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan 66.172.800,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.783.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.783.000,00	Belanja Cetak 14.783.000,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	896.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	896.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 896.000,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	39.180.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	39.180.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 39.180.000,00
1.06.1.06.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	678.031.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	678.031.000,00	
1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	177.086.000,00	
1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	177.086.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 177.086.000,00
1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.945.000,00	
1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.460.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 96.460.000,00
1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	404.485.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 404.485.000,00
1.06.1.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	33.301.295.265,00	
1.06.1.06.01.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	22.410.207.065,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.239.827.960,00	
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.186.200,00	
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.186.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.186.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.865.000,00	
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.865.000,00	Belanja Penggandaan 4.865.000,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.852.000,00	
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.852.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.852.000,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.500.000,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.284.677.471,00	
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.284.677.471,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 16.284.677.471,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	929.747.289,00	
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	488.875.204,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 488.875.204,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	440.872.085,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 440.872.085,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.170.379.105,00	
1.06.1.06.01.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.170.379.105,00	
1.06.1.06.01.02.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	4.373.588.187,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 4.373.588.187,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	90.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 90.000.000,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	468.764.879,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir 468.764.879,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	18.026.039,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang 18.026.039,00
1.06.1.06.01.02.001.5.2.3.26.41.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	70.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 70.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3.142.807.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	140.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 140.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	3.142.667.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	789.960.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	764.960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet 764.960.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.02.15.	Belanja Modal Pengadaan Lift/Elevator	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lift/Elevator 25.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.350.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	2.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek 2.750.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Perforasi Elektrik dan Manual System Jenis Huruf dan Angka	2.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Perforasi Elektrik dan Manual System Jenis Huruf dan Angka 2.600.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	734.933.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	262.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 262.750.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Brankas 40.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	21.960.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 21.960.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	3.970.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board 3.970.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	68.675.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 68.675.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	12.080.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 12.080.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium 6.500.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	82.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 82.340.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Water Heater	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Water Heater 45.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	20.084.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 20.084.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	20.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet 20.300.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	71.494.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 71.494.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Aluminium	76.780.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Aluminium 76.780.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 3.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	290.353.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	109.474.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 109.474.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	86.163.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 86.163.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	92.345.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	92.345.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.371.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.371.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	344.725.000,00		
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	54.120.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	54.120.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	67.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	67.340.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	24.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	22.236.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	22.236.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	2.279.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/Obras	2.279.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	174.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	174.750.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	43.196.000,00		
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	3.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	13.880.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	13.880.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	770.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	770.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	10.886.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	10.886.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	3.910.000,00	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	3.910.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika	10.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika	10.750.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	12.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	12.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	586.570.000,00		
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	3.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam	3.350.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	14.891.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	14.891.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	50.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	50.700.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	112.935.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	112.935.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	392.868.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	392.868.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	11.826.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless 11.826.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	17.300.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	10.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie) 10.400.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	6.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi 6.900.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	252.480.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kedokteran Fisioteraphy	159.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kedokteran Fisioteraphy 159.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan	16.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan 16.480.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.19.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	75.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh 75.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.19.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 2.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.900.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	5.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 5.900.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 6.000.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	53.900.000,00	
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	1.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto 1.400.000,00
1.06.1.06.01.02.002.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	52.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 52.500.000,00
1.06.1.06.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.370.073.700,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.073.700,00	
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	863.000,00	
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	863.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 863.000,00
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	275.000,00	Belanja Penggandaan 275.000,00
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.312.023.800,00		
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	10.650.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	10.650.000,00
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	82.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	82.800.000,00
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	108.220.500,00	Belanja Pemeliharaan Pagar	108.220.500,00
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	28.216.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	28.216.000,00
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.20.21.	Belanja Perbaikan Saluran Air	39.470.000,00	Belanja Perbaikan Saluran Air	39.470.000,00
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	977.733.100,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	977.733.100,00
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertemuan/Hall	59.999.200,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertemuan/Hall	59.999.200,00
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	4.935.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman	4.935.000,00
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	55.791.900,00		
1.06.1.06.01.02.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.791.900,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.791.900,00
1.06.1.06.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.041.443.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.041.443.500,00		
1.06.1.06.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.041.443.500,00		
1.06.1.06.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	140.360.000,00	Belanja Jasa Servis	140.360.000,00
1.06.1.06.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	239.738.500,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	239.738.500,00
1.06.1.06.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	661.345.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	661.345.000,00
1.06.1.06.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	417.895.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	417.895.000,00		
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.850.000,00		
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.850.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.850.000,00
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	377.045.000,00		
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	63.490.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	63.490.000,00
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	28.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	28.500.000,00
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	32.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	32.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	128.915.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	128.915.000,00
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	67.840.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	67.840.000,00
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	200.000,00
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	12.000.000,00
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	22.950.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	22.950.000,00
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	17.850.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	17.850.000,00
1.06.1.06.01.02.005.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	2.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	2.400.000,00
1.06.1.06.01.02.006.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	1.660.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.02.006.5.2.3.	Belanja Modal	1.660.200.000,00		
1.06.1.06.01.02.006.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	1.660.200.000,00		
1.06.1.06.01.02.006.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	351.780.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	351.780.000,00
1.06.1.06.01.02.006.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	475.420.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	475.420.000,00
1.06.1.06.01.02.006.5.2.3.03.11.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	751.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	751.940.000,00
1.06.1.06.01.02.006.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	81.060.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	81.060.000,00
1.06.1.06.01.02.010.	Rehabilitasi Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak (DAK)	1.554.169.500,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.554.169.500,00		
1.06.1.06.01.02.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00		
1.06.1.06.01.02.010.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.260.000,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.000,00		
1.06.1.06.01.02.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.481.169.500,00		
1.06.1.06.01.02.010.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.481.169.500,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.481.169.500,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.660.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.02.010.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	44.710.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 44.710.000,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	25.950.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 25.950.000,00
1.06.1.06.01.02.011.	Pengadaan Sarana Penunjang Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak (DAK)	246.499.500,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.011.5.2.3.	Belanja Modal	246.499.500,00	
1.06.1.06.01.02.011.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	246.499.500,00	
1.06.1.06.01.02.011.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	246.499.500,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian 246.499.500,00
1.06.1.06.01.02.012.	Rehabilitasi Prasarana Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (DAK)	1.458.000.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.458.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.06.1.06.01.02.012.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.050.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
1.06.1.06.01.02.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.389.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.012.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.389.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.389.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	67.150.000,00	
1.06.1.06.01.02.012.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42.148.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 42.148.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	25.002.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 25.002.000,00
1.06.1.06.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	34.292.000,00	
1.06.1.06.01.03.003.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	34.292.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.03.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.06.1.06.01.03.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.06.1.06.01.03.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00
1.06.1.06.01.03.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.292.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.03.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	502.000,00	
1.06.1.06.01.03.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	502.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 502.000,00
1.06.1.06.01.03.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.06.1.06.01.03.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Penggandaan 250.000,00
1.06.1.06.01.03.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
1.06.1.06.01.03.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.240.000,00
1.06.1.06.01.03.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	
1.06.1.06.01.03.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.300.000,00
1.06.1.06.01.03.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00
1.06.1.06.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	118.940.000,00	
1.06.1.06.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	12.232.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.232.000,00	
1.06.1.06.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	
1.06.1.06.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.976.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.976.000,00
1.06.1.06.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.456.000,00	
1.06.1.06.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.300.000,00	Belanja Cetak 6.300.000,00
1.06.1.06.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.156.000,00	Belanja Penggandaan 1.156.000,00
1.06.1.06.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.06.1.06.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00
1.06.1.06.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18.435.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.435.000,00	
1.06.1.06.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.645.000,00	
1.06.1.06.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.645.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.645.000,00
1.06.1.06.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	Belanja Penggandaan 4.750.000,00
1.06.1.06.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	
1.06.1.06.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.760.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.760.000,00
1.06.1.06.01.04.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	
1.06.1.06.01.04.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.280.000,00
1.06.1.06.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	71.173.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.04.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.06.1.06.01.04.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.06.1.06.01.04.003.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	16.200.000,00	Honorarium Perencana Program 16.200.000,00
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.973.000,00	
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.181.000,00	
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.181.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.181.000,00
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.352.000,00	
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.352.000,00	Belanja Penggandaan 5.352.000,00
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.640.000,00	
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.740.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.740.000,00
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6.900.000,00
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	15.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 15.000.000,00
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.06.1.06.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00
1.06.1.06.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	17.100.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
1.06.1.06.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.804.000,00	
1.06.1.06.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.804.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.804.000,00
1.06.1.06.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.536.000,00	
1.06.1.06.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.536.000,00	Belanja Penggandaan 2.536.000,00
1.06.1.06.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.06.1.06.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00
1.06.1.06.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.960.000,00	
1.06.1.06.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.960.000,00
1.06.1.06.01.15.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.128.662.000,00	
1.06.1.06.01.15.001.	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	2.573.840.200,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	174.560.000,00	
1.06.1.06.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	174.560.000,00	
1.06.1.06.01.15.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	95.560.000,00	Honorarium Harian Non PNS 95.560.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	79.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 79.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.399.280.200,00	
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	94.803.000,00	
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.992.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.992.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	58.911.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 58.911.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.900.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 27.900.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.058.960.500,00	
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.725.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 5.725.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 10.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	6.550.000,00	Belanja Alat Tulis 6.550.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	87.625.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 87.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	32.638.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	32.638.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	916.422.500,00	Belanja Bahan Makanan	916.422.500,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	317.660.000,00		
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.000.000,00	Belanja Air	3.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	248.160.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	248.160.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Belanja Dekorasi	3.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	8.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	8.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	42.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	42.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	12.000.000,00	Belanja Akomodasi	12.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.500.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.973.500,00		
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.973.500,00	Belanja Penggandaan	4.973.500,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	46.200.000,00		
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	46.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	46.200.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00		
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.065.000,00		
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.905.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	5.905.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	1.120.000,00	Belanja Sewa Proyektor	1.120.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.040.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	14.040.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	22.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	22.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	325.476.000,00		
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.276.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.276.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	301.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	301.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	147.250.000,00	
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	90.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga 90.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Harian	57.250.000,00	Belanja Pakaian Harian 57.250.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	203.392.200,00	
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.120.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.272.200,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 158.272.200,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	87.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 24.000.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	42.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 42.800.000,00
1.06.1.06.01.15.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	20.700.000,00	Belanja Jasa Instruktur 20.700.000,00
1.06.1.06.01.15.002.	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	3.554.821.800,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	819.280.000,00	
1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	819.280.000,00	
1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	819.280.000,00	Honorarium Harian Non PNS 819.280.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.735.541.800,00	
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.623.750,00	
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.223.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor 16.223.750,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	59.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 59.400.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.658.478.050,00	
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.430.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 6.430.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	192.048.050,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 192.048.050,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	1.460.000.000,00	Belanja Bahan Makanan 1.460.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.140.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	8.640.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	8.640.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi	500.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.320.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	64.320.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	64.320.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	Belanja Penggandaan	7.200.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5.400.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	5.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	5.400.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	134.450.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	134.450.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	134.450.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.830.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.220.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.220.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	118.610.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	118.610.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	28.000.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	28.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	28.000.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	108.750.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Harian	108.750.000,00	Belanja Pakaian Harian	108.750.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.800.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	40.000.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	92.250.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.23.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	92.250.000,00	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	92.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	302.300.000,00		
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	25.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber	25.500.000,00
1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	276.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	276.800.000,00
1.06.1.06.01.16.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.007.705.600,00		
1.06.1.06.01.16.001.	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	2.717.940.600,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	968.400.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	968.400.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	944.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS	944.400.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.749.540.600,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.097.100,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.097.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.097.100,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	878.856.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	111.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	111.000.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	216.750.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	216.750.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.106.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.106.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	549.000.000,00	Belanja Bahan Makanan	549.000.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	441.530.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	409.680.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	409.680.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	6.100.000,00	Belanja Publikasi	6.100.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	24.000.000,00	Belanja Akomodasi	24.000.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.795.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.620.000,00	Belanja Cetak	18.620.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.175.000,00	Belanja Penggandaan	4.175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	19.800.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	19.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	19.800.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.660.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.060.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.060.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.350.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	3.350.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	2.250.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	2.250.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	208.392.500,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	192.992.500,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	192.992.500,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	22.250.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	22.250.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	22.250.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.760.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.760.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.100.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	45.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber	45.900.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	19.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	19.200.000,00
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00		
1.06.1.06.01.16.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	16.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	16.500.000,00
			00.01 Lomba Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	9.000.000,00
			00.01.01 Kategori Perseorangan/Keluarga	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02 Kategori Kelompok/Paguyuban Lanjut Usia	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.01.03 Kategori Orsos/LKS Lanjut Usia	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.02 Lomba Paduan Suara Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)			7.500.000,00
			00.02.01 Juara I	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.02.02 Juara II	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.02.03 Juara III	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.06.1.06.01.16.002.	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	3.289.765.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.06.1.06.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	571.800.000,00				
1.06.1.06.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	571.800.000,00				
1.06.1.06.01.16.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	571.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS			571.800.000,00
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.717.965.000,00				
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.718.000,00				
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.718.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			2.718.000,00
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.033.857.000,00				
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	948.000,00	Belanja Bahan Percontohan			948.000,00
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	908.359.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan			908.359.000,00
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	124.550.000,00	Belanja Bahan Makanan			124.550.000,00
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	569.300.000,00				
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	192.500.000,00	Belanja Air			192.500.000,00
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	228.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS			228.600.000,00
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	Belanja Dokumentasi			400.000,00
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	77.800.000,00	Belanja Publikasi			77.800.000,00
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	70.000.000,00	Belanja Akomodasi			70.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.138.000,00			
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	111.240.000,00	Belanja Cetak	111.240.000,00	
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.898.000,00	Belanja Penggandaan	6.898.000,00	
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	42.000.000,00			
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	42.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	42.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00			
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.150.000,00			
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	201.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	201.950.000,00	
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	240.612.000,00			
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	240.612.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	240.612.000,00	
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	57.500.000,00			
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.23.05.	Belanja Pemulasaraan Jenazah	57.500.000,00	Belanja Pemulasaraan Jenazah	57.500.000,00	
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.30.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	192.990.000,00			
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.30.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	192.990.000,00	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	192.990.000,00	
			00.01	Kompur gas high pressure	42 @625.000,00 = 26.250.000,00
			00.02	Tabung gas 12 kg	42 @650.000,00 = 27.300.000,00
			00.03	Regulator tabung gas, selang, dan perlengkapannya	42 @170.000,00 = 7.140.000,00
			00.04	Piring Melamin besar	2.940 @25.000,00 = 73.500.000,00
			00.05	Gelas Melamin	2.940 @20.000,00 = 58.800.000,00
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	221.200.000,00			
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	51.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	51.600.000,00	
1.06.1.06.01.16.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	169.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	169.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.17.	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	6.525.917.500,00	
1.06.1.06.01.17.001.	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	2.051.226.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.011.360.000,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.011.360.000,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.011.360.000,00	Honorarium Harian Non PNS 1.011.360.000,00
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.039.866.000,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.818.500,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.818.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.818.500,00
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	429.360.000,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	429.360.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 429.360.000,00
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.434.500,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.400.000,00	Belanja Cetak 15.400.000,00
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.034.500,00	Belanja Penggandaan 29.034.500,00
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	70.800.000,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	70.800.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 70.800.000,00
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	268.793.000,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.648.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.648.000,00
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	257.145.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 257.145.000,00
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.360.000,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.360.000,00
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	136.800.000,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	136.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 136.800.000,00
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.500.000,00	
1.06.1.06.01.17.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	31.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 31.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01	Pendamping Kelompok Usaha Bersama Berprestasi Peringkat 1	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.02	Pendamping Kelompok Usaha Bersama Berprestasi Peringkat 2	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.03	Pendamping Kelompok Usaha Bersama Berprestasi Peringkat 3	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			00.04	Kelompok Usaha Bersama Berprestasi Peringkat 1	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.05	Kelompok Usaha Bersama Berprestasi Peringkat 2	1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
			00.06	Kelompok Usaha Bersama Berprestasi Peringkat 3	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.17.002.	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	4.474.691.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.06.1.06.01.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	452.160.000,00			
1.06.1.06.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	452.160.000,00			
1.06.1.06.01.17.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	452.160.000,00	Honorarium Harian Non PNS		452.160.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.022.531.500,00			
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.154.000,00			
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.154.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		8.154.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.228.780.000,00			
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	191.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS		191.400.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	545.500.000,00	Belanja Publikasi		545.500.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	1.440.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian		1.440.000.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	22.180.000,00	Belanja Akomodasi		22.180.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	29.700.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event		29.700.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.745.500,00			
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	276.625.000,00	Belanja Cetak		276.625.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.120.500,00	Belanja Penggandaan		4.120.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	39.600.000,00	
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	39.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 39.600.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	733.050.000,00	
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	31.050.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 31.050.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	315.000.000,00	Belanja Sewa Generator 315.000.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	99.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 99.000.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	288.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 288.000.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	471.422.000,00	
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.192.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.192.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	433.230.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 433.230.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16.200.000,00	
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.200.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.200.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.080.000,00	
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.560.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.520.000,00
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	185.500.000,00	
1.06.1.06.01.17.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	185.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber 185.500.000,00
1.06.1.06.01.18.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS	2.500.871.000,00	
1.06.1.06.01.18.001.	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	2.500.871.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.871.000,00	
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	962.974.250,00	
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	63.158.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 63.158.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	199.137.375,00	Belanja Bahan Percontohan 199.137.375,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	27.119.000,00	Belanja Alat Tulis 27.119.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	673.559.875,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 673.559.875,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	165.385.000,00	
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	36.000.000,00	Belanja Sertifikasi 36.000.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	112.035.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 112.035.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	17.350.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 17.350.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	141.974.000,00	
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.624.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.624.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	119.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 119.350.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	199.860.000,00	
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Harian	199.860.000,00	Belanja Pakaian Harian 199.860.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.430.000,00	
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.430.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59.430.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	45.697.750,00	
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.23.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	25.697.750,00	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal 25.697.750,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.23.05.	Belanja Pemulasaraan Jenazah	20.000.000,00	Belanja Pemulasaraan Jenazah 20.000.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	875.550.000,00	
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	141.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 141.600.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	28.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 28.800.000,00
1.06.1.06.01.18.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	705.150.000,00	Belanja Jasa Instruktur 705.150.000,00
1.06.1.06.01.19.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL	1.420.102.000,00	
1.06.1.06.01.19.001.	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	1.420.102.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.102.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	321.440.000,00		
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.945.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.945.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	145.662.000,00	Belanja Bahan Percontohan	145.662.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	25.436.000,00	Belanja Alat Tulis	25.436.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	143.397.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	143.397.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	298.800.000,00		
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	189.000.000,00	Belanja Sertifikasi	189.000.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	56.500.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	56.500.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	3.300.000,00	Belanja Publikasi	3.300.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	50.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	50.000.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.875.000,00		
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.875.000,00	Belanja Penggandaan	4.875.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.095.000,00		
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	495.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	495.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.400.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.400.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	4.000.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.677.000,00		
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.452.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.452.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.225.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.225.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	120.925.000,00		
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Harian	120.925.000,00	Belanja Pakaian Harian	120.925.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.640.000,00		
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.640.000,00
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	44.550.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.23.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	44.550.000,00	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	530.100.000,00	
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.06.1.06.01.19.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	517.300.000,00	Belanja Jasa Instruktur
1.06.1.06.01.20.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK	2.440.415.500,00	
1.06.1.06.01.20.001.	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	2.440.415.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.415.500,00	
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	852.536.500,00	
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.474.500,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	156.129.600,00	Belanja Bahan Percontohan
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	14.245.000,00	Belanja Alat Tulis
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	670.687.400,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.360.000,00	
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	46.160.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	6.200.000,00	Belanja Retribusi/Pajak
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	41.395.000,00	
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	41.395.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.680.000,00	
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	43.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	370.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Harian	370.875.000,00	Belanja Pakaian Harian 370.875.000,00
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.225.000,00	
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.040.000,00
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.185.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.185.000,00
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	82.044.000,00	
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.23.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	37.044.000,00	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal 37.044.000,00
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.23.05.	Belanja Pemulasaraan Jenazah	45.000.000,00	Belanja Pemulasaraan Jenazah 45.000.000,00
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	930.300.000,00	
1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	930.300.000,00	Belanja Jasa Instruktur 930.300.000,00
1.06.1.06.01.21.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL	1.432.187.000,00	
1.06.1.06.01.21.001.	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	1.432.187.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.432.187.000,00	
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	317.079.500,00	
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.549.500,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 9.549.500,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	143.449.500,00	Belanja Bahan Percontohan 143.449.500,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	22.900.000,00	Belanja Alat Tulis 22.900.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	139.653.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 139.653.500,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.527.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 1.527.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	122.400.000,00	
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	62.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 62.400.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	60.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 60.000.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.652.500,00	
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	50.000,00	Belanja Cetak 50.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.602.500,00	Belanja Penggandaan 4.602.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.480.000,00		
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.480.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.480.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.976.000,00		
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.516.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.516.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.460.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	127.080.000,00		
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Harian	127.080.000,00	Belanja Pakaian Harian	127.080.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.994.000,00		
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.090.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.090.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.904.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.904.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	13.200.000,00		
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.23.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	13.200.000,00	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	13.200.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	659.325.000,00		
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.500.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00
1.06.1.06.01.21.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	615.625.000,00	Belanja Jasa Instruktur	615.625.000,00
1.06.1.06.01.22.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL	1.498.848.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	1.498.848.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	71.880.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	71.880.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	71.880.000,00	Honorarium Harian Non PNS	71.880.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.426.968.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	179.810.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	179.810.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	179.810.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	197.306.600,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.108.600,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.108.600,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	59.658.000,00	Belanja Alat Tulis	59.658.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	127.540.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	127.540.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	513.650.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	52.500.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	52.500.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	461.150.000,00	Belanja Akomodasi	461.150.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Belanja Penggandaan	15.000.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.500.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.500.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.922.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.262.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.262.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.660.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.660.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	221.955.500,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Harian	221.955.500,00	Belanja Pakaian Harian	221.955.500,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.825.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.900.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.925.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.925.000,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	13.598.900,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.23.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	13.598.900,00	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	13.598.900,00
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	197.400.000,00		
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	197.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	197.400.000,00
1.06.1.06.01.23.	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR	1.080.540.400,00		
1.06.1.06.01.23.001.	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	1.080.540.400,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.920.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.920.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	13.920.000,00	Honorarium Harian Non PNS 13.920.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.066.620.400,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.998.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.038.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.038.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 960.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	477.905.600,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	30.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 30.000.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	17.846.900,00	Belanja Bahan Percontohan 17.846.900,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	428.058.700,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 428.058.700,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 2.000.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	5.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 5.000.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	7.500.000,00	Belanja Akomodasi 7.500.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.228.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.420.000,00	Belanja Cetak 1.420.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.808.000,00	Belanja Penggandaan 4.808.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.250.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.250.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11.250.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 5.000.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	8.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 8.000.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.600.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.728.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.728.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.872.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 25.872.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	179.720.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	53.750.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 53.750.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Harian	125.970.000,00	Belanja Pakaian Harian 125.970.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.640.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.640.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	129.178.800,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.23.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	10.178.800,00	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal 10.178.800,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.23.05.	Belanja Pemulasaraan Jenazah	92.750.000,00	Belanja Pemulasaraan Jenazah 92.750.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.23.06.	Belanja Imunisasi dan Pemeriksaan Petugas Kesehatan	26.250.000,00	Belanja Imunisasi dan Pemeriksaan Petugas Kesehatan 26.250.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	180.600.000,00	
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.000.000,00
1.06.1.06.01.23.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	178.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 178.600.000,00
1.06.1.06.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN	3.407.608.000,00	
1.06.1.06.01.24.002.	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	864.690.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.24.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	122.930.000,00	
1.06.1.06.01.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	122.930.000,00	
1.06.1.06.01.24.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	10.080.000,00	Honorarium Harian Non PNS 10.080.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	112.850.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 112.850.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	741.760.000,00	
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.687.000,00	
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.687.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.687.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.030.000,00	
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	7.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	14.300.000,00	Belanja Bahan Percontohan	14.300.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.730.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.730.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	2.000.000,00	Belanja Bahan Nonkimia	2.000.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.400.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	31.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	31.800.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	9.300.000,00	Belanja Publikasi	9.300.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	7.500.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	7.500.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	800.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.539.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.150.000,00	Belanja Cetak	14.150.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.389.000,00	Belanja Penggandaan	4.389.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.980.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	3.330.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	3.330.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	2.450.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	2.450.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	1.200.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	1.200.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.910.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	860.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	860.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.050.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.050.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	153.609.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.104.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.104.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	147.505.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	147.505.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	22.000.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	22.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	22.000.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	246.105.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.20.29.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	246.105.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	246.105.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.100.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	23.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	23.200.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	26.900.000,00	Belanja Jasa Instruktur	26.900.000,00
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	140.000.000,00		
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	140.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	140.000.000,00
			00.01. Penghargaan bagi Keluarga Pahlawan	7 @20.000.000,00 = 140.000.000,00
1.06.1.06.01.24.004.	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2.542.918.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.076.400.000,00		
1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.076.400.000,00		
1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.076.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.076.400.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.466.518.000,00		
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00		
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	201.000.000,00		
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	78.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan	78.000.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	42.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	42.000.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	75.000.000,00	Belanja Bahan Makanan 75.000.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	473.780.000,00	
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Air 6.000.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	220.920.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 220.920.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	Belanja Dokumentasi 400.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	Belanja Dekorasi 4.000.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	18.750.000,00	Belanja Publikasi 18.750.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	15.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 15.000.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	207.460.000,00	Belanja Akomodasi 207.460.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.250.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.695.000,00	
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.700.000,00	Belanja Cetak 17.700.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.995.000,00	Belanja Penggandaan 19.995.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	13.500.000,00	
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	13.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 13.500.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	73.355.000,00	
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	11.855.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 11.855.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	2.000.000,00	Belanja Sewa Proyektor 2.000.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	8.000.000,00	Belanja Sewa Generator 8.000.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	31.800.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 31.800.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	19.700.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 19.700.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	259.380.000,00	
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.180.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	233.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 233.200.000,00
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	78.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	78.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 78.000.000,00		
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.008.000,00			
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.560.000,00		
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.448.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.448.000,00		
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.300.000,00			
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	119.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber 119.300.000,00		
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	166.000.000,00			
1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	166.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 166.000.000,00		
			00.01. Penghargaan PSM Berprestasi TK DIY 29.000.000,00		
			00.01. 01. PSM berprestasi 1	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.01. 02. PSM Berprestasi II	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.01. 03. PSM Berprestasi III	1	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
			00.01. 04. PSM Berprestasi IV	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			00.01. 05. PSM Berprestasi V	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
			00.02. Penghargaan Karang Taruna Berprestasi TK DIY 36.000.000,00		
			00.02.01. Karang Taruna Berprestasi I	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.02.02. Karang Taruna Berprestasi II	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.02.03. Karangtaruna Berprestasi III	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
			00.02.04. Karang Taruna Berprestasi IV	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.02.05. Karang Taruna Berprestasi V	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			00.03. Penghargaan TKSK Berprestasi TK DIY 29.000.000,00		
			00.03.01. TKSK Berprestasi I	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.03.02. TKSK Berprestasi II	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.03. TSKK Berprestasi III	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
			00.03.04. TSKK Berprestasi IV	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.03.05. TSKK Berprestasi V	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			00.04. Penghargaan WKSMB Berprestasi TK DIY			72.000.000,00
			00.04.01. WKSMB Berprestasi I	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.04.02. WKSMB Berprestasi II	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.04.03. WKSMB Berprestasi III	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.04.04. WKSMB Berprestasi IV	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.04.05. WKSMB Berprestasi V	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.04.06. Orsos Berprestasi I	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.04.07. Orsos Berprestasi II	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.04.08. Orsos Berprestasi III	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.04.09. Orsos Berprestasi IV	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.04.10. Orsos Berprestasi V	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.03.1.06.01.15.	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN	1.904.000.000,00				
3.03.1.06.01.15.002.	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.904.000.000,00			Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.904.000.000,00				
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.895.000,00				
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.895.000,00			Belanja Alat Tulis Kantor	1.895.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.800.000,00				
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	58.800.000,00			Belanja Peralatan/Perlengkapan	58.800.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	814.800.000,00				
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	336.000.000,00			Belanja Uang Saku Non PNS	336.000.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	89.600.000,00			Belanja Dokumentasi	89.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	28.000.000,00	Belanja Publikasi	28.000.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	336.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	336.000.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	25.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	25.200.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.513.000,00		
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	124.320.000,00	Belanja Cetak	124.320.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.193.000,00	Belanja Penggandaan	2.193.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	78.400.000,00		
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	78.400.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	78.400.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	406.000.000,00		
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	16.800.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	16.800.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	112.000.000,00	Belanja Sewa Generator	112.000.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	123.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	123.200.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	154.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	154.000.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	236.152.000,00		
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.832.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.832.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	229.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	229.320.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.040.000,00		
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.040.000,00
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	134.400.000,00		
3.03.1.06.01.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	134.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	134.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	115.282.034.493,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(114.559.034.493,00)		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - TENAGA KERJA

ORGANISASI : 1.07.01.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Hal : 910

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.00.00.4.	Pendapatan	2.137.550.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.137.550.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.137.550.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	210.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	210.000.000,00	Retribusi Pelayanan Pendidikan	210.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.927.550.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.907.360.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.907.360.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	20.190.000,00	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	20.190.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.137.550.000,00		
1.07.1.07.01.00.00.5.	Belanja	37.550.889.432,00		
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	14.502.511.912,00		
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	14.502.511.912,00		
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	14.438.385.412,00		
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.631.124.923,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.631.124.923,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.171.337.382,00	Tunjangan Keluarga	1.171.337.382,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	297.500.000,00	Tunjangan Jabatan	297.500.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	375.639.000,00	Tunjangan Fungsional	375.639.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	344.628.500,00	Tunjangan Fungsional Umum	344.628.500,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	566.309.916,00	Tunjangan Beras	566.309.916,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	51.615.294,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	51.615.294,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	230.397,00	Pembulatan Gaji	230.397,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	64.126.500,00		
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	64.126.500,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	64.126.500,00
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	23.048.377.520,00		
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.203.924.520,00		
1.07.1.07.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.853.206.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00		
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00		
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.844.206.000,00		
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	127.301.000,00		
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	56.964.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	56.964.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	27.750.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	27.750.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	10.290.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	10.290.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.766.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.766.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.220.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.220.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.400.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.400.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.911.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.911.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.865.000,00		
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	60.865.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	60.865.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.510.428.000,00		
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	71.256.000,00	Belanja Telepon	71.256.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.140.000,00	Belanja Air	5.140.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	772.125.000,00	Belanja Listrik	772.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.897.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.897.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	10.240.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	10.240.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	5.840.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	5.840.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	624.930.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	624.930.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	3.000.000,00	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.895.000,00		
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	175.000,00	Belanja Jasa KIR	175.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	48.720.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	48.720.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.517.000,00		
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.668.000,00	Belanja Cetak	39.668.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.849.000,00	Belanja Penggandaan	23.849.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00		
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.050.000,00		
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	30.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	30.050.000,00
1.07.1.07.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.589.697.520,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	141.180.000,00		
1.07.1.07.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	141.180.000,00		
1.07.1.07.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	100.980.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	100.980.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	9.000.000,00	Honorarium Perencana Program	9.000.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	24.000.000,00	Honorarium Pengelola Barang	24.000.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.448.517.520,00		
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.448.517.520,00		
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.448.517.520,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.448.517.520,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	761.021.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	761.021.000,00	
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.770.000,00	
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 7.650.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.120.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	710.251.000,00	
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.670.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.670.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	657.581.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 657.581.000,00
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.425.744.000,00	
1.07.1.07.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2.000.644.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.000.644.000,00	
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	512.880.000,00	
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	512.880.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet 512.880.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	732.825.000,00	
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih	217.825.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih 217.825.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.08.16.	Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set	515.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set 515.000.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	135.610.000,00	
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	66.490.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 66.490.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran 21.000.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	10.320.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 10.320.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	16.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium 16.200.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 21.000.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel 600.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	165.600.000,00	
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	91.650.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 91.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	48.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	48.950.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11.400.000,00		
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	11.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	11.400.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	50.244.000,00		
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	14.000.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	36.244.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	36.244.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	20.000.000,00		
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon	14.000.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Handy Talkie)	6.000.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	63.535.000,00		
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	63.535.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	63.535.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	308.550.000,00		
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	224.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	224.000.000,00
1.07.1.07.01.02.002.5.2.3.20.62.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	84.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	84.550.000,00
1.07.1.07.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2.183.149.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.183.149.000,00		
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.472.000,00		
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.472.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.472.000,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00		
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.03.25.	Belanja Inventarisasi Tanah	3.400.000,00	Belanja Inventarisasi Tanah	3.400.000,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.587.000,00		
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.587.000,00	Belanja Penggandaan	1.587.000,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.123.515.000,00	
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	148.060.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 148.060.000,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.592.955.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.592.955.000,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	192.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 192.500.000,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertemuan/Hall	190.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertemuan/Hall 190.000.000,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	46.475.000,00	
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.475.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 46.475.000,00
1.07.1.07.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	821.917.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	821.917.000,00	
1.07.1.07.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	821.917.000,00	
1.07.1.07.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	89.375.000,00	Belanja Jasa Servis 89.375.000,00
1.07.1.07.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	214.510.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 214.510.000,00
1.07.1.07.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	517.882.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 517.882.000,00
1.07.1.07.01.02.004.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	150.000,00	Belanja Jasa KIR 150.000,00
1.07.1.07.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	420.034.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.034.000,00	
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.000.000,00
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	418.034.000,00	
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 3.000.000,00
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	26.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 26.000.000,00
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	33.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin 33.000.000,00
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	46.650.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 46.650.000,00
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	61.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 61.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	106.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	106.500.000,00
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	1.251.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	1.251.000,00
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	102.933.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	102.933.000,00
1.07.1.07.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	37.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	37.200.000,00
1.07.1.07.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	282.185.000,00		
1.07.1.07.01.03.001.	Pengembangan I S O	277.185.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.03.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.185.000,00		
1.07.1.07.01.03.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00		
1.07.1.07.01.03.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00
1.07.1.07.01.03.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	262.200.000,00		
1.07.1.07.01.03.001.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	262.200.000,00	Belanja Sertifikasi	262.200.000,00
1.07.1.07.01.03.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00		
1.07.1.07.01.03.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	Belanja Penggandaan	8.500.000,00
1.07.1.07.01.03.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.320.000,00		
1.07.1.07.01.03.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.320.000,00
1.07.1.07.01.03.003.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	5.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.635.000,00		
1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.635.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.635.000,00
1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00		
1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	Belanja Penggandaan	1.125.000,00
1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00		
1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	554.795.000,00	
1.07.1.07.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.375.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.375.000,00	
1.07.1.07.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
1.07.1.07.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 975.000,00
1.07.1.07.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
1.07.1.07.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak 8.000.000,00
1.07.1.07.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan 5.000.000,00
1.07.1.07.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.07.1.07.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00
1.07.1.07.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	29.640.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.640.000,00	
1.07.1.07.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.110.000,00	
1.07.1.07.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.110.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.110.000,00
1.07.1.07.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.080.000,00	
1.07.1.07.01.04.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.330.000,00	Belanja Cetak 9.330.000,00
1.07.1.07.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.750.000,00	Belanja Penggandaan 7.750.000,00
1.07.1.07.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.07.1.07.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00
1.07.1.07.01.04.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	
1.07.1.07.01.04.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.450.000,00
1.07.1.07.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	440.780.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.04.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.07.1.07.01.04.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.04.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	72.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	72.000.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	368.780.000,00		
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00		
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.060.000,00		
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	4.060.000,00	Belanja Publikasi	4.060.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	30.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	30.000.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	15.000.000,00	Belanja Akomodasi	15.000.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.000.000,00		
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	83.000.000,00	Belanja Cetak	83.000.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	Belanja Penggandaan	50.000.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.900.000,00		
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.700.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.420.000,00		
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.220.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.220.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.200.000,00		
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	35.200.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	35.200.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74.200.000,00		
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	31.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	31.800.000,00
1.07.1.07.01.04.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	6.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	6.400.000,00
1.07.1.07.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	69.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	
1.07.1.07.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.550.000,00
1.07.1.07.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	
1.07.1.07.01.04.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.000.000,00	Belanja Cetak 11.000.000,00
1.07.1.07.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	Belanja Penggandaan 12.500.000,00
1.07.1.07.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00
1.07.1.07.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.800.000,00	
1.07.1.07.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.800.000,00
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.539.762.000,00	
1.07.1.07.01.15.001.	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	5.389.673.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.280.000,00	
1.07.1.07.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.280.000,00	
1.07.1.07.01.15.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	14.280.000,00	Honorarium Harian Non PNS 14.280.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.375.393.000,00	
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.596.000,00	
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.596.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.596.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	957.377.000,00	
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.600.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 16.600.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	940.777.000,00	Belanja Bahan Percontohan 940.777.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	979.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	979.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 979.200.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.340.000,00	
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.680.000,00	Belanja Cetak 49.680.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	101.660.000,00	Belanja Penggandaan 101.660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	244.800.000,00		
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	244.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	244.800.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00		
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.520.000,00		
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.393.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.393.800.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	64.800.000,00		
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	64.800.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	64.800.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00		
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.223.000.000,00		
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.223.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.223.000.000,00
			01.01. Pelatihan Menjahit	1 = 258.000.000,00
			01.01.01. Kelompok SEKAR SARI,Desa Sumbersari,Moyudan,Sleman	1 = 43.000.000,00
			01.01.01.01. Mesin Jahit Manual	5 @1.800.000,00 = 9.000.000,00
			01.01.01.02. Mesin Obras	5 @1.400.000,00 = 7.000.000,00
			01.01.01.03. Mesin Lobang Kancing	5 @1.400.000,00 = 7.000.000,00
			01.01.01.04. Mesin Jahit Highspeed	5 @4.000.000,00 = 20.000.000,00
			01.01.02. Kelompok PKK SUMBER RAHAYU,Sumber Rahayu,Moyudan,Sleman	1 = 43.000.000,00
			01.01.02.01. Mesin Jahit Manual	5 @1.800.000,00 = 9.000.000,00
			01.01.02.02. Mesin Obras	5 @1.400.000,00 = 7.000.000,00
			01.01.02.03. Mesin Lobang Kancing	5 @1.400.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.01.02.04. Mesin Jahit Highspeed	5	@4.000.000,00 =	20.000.000,00
			01.01.03. Kelompok MODISTE SIDOARUM MANDIRI,Desa Sidoarum,Godean Sleman	1	=	43.000.000,00
			01.01.03.01. Mesin Jahit Manual	5	@1.800.000,00 =	9.000.000,00
			01.01.03.02. Mesin Obras	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.01.03.03. Mesin Lobang kancing	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.01.03.04. Mesin Jahit Highspeed	5	@4.000.000,00 =	20.000.000,00
			01.01.04. Kelompok MELATI,Desa Pleret,Pleret,Bantul	1	=	43.000.000,00
			01.01.04.01. Mesin Jahit Manual	5	@1.800.000,00 =	9.000.000,00
			01.01.04.02. Mesin Obras	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.01.04.03. Mesin Lobang Kancing	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.01.04.04. Mesin Jahit Highspeed	5	@4.000.000,00 =	20.000.000,00
			01.01.05. Kelompok HASTA KARYA,Donotirto,Kretek,Bantul			43.000.000,00
			01.01.05.01. Mesin Jahit Manual	5	@1.800.000,00 =	9.000.000,00
			01.01.05.02. Mesin Obras	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.01.05.03. Mesin Lobang Kancing	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.01.05.04. Mesin Jahit Highspeed	5	@4.000.000,00 =	20.000.000,00
			01.01.06. Kelompok RUKUN NGUDI MAKMUR,Ds.Patalan,Jetis,Bantul	1	=	43.000.000,00
			01.01.06.01. Mesin Jahit Manual	5	@1.800.000,00 =	9.000.000,00
			01.01.06.02. Mesin Obras	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.01.06.03. Mesin Lobang Kancing	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.01.06.04. Mesin Jahit Highspeed	5	@4.000.000,00 =	20.000.000,00
			01.02. Pelatihan Pengolahan Makanan	1	=	740.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.02.01. Kelompok MANTAP ROSO,Wonolelo,Pleret,Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.02.01.01. Oven gas dengan kaki beroda : dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.01.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.01.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.01.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.01.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.01.06. Dandang langsung steamer alumunium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.01.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.01.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.02. Kelompok ADIBA CATERING,Seloharjo,Pundong,Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.02.02.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.02.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.02.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.02.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.02.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.02.06. Dandang langsung steamer alumunium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.02.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.02.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.03. Kelompok KOBE CATERING,Tirtosari,Kretek,Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.02.03.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.02.03.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.03.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.03.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.03.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.03.06. Dandang langsung steamer alumunium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.03.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.03.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.04. Kelompok ROSO MANTAP,Selopamioro,Imogiri,Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.02.04.01. Oven gas dengan kaki beroda : dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.04.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.04.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.04.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.04.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.04.06. Dandang langsung steamer alumunium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.04.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.04.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.05. Kelompok PENGOLAHAN MAKANAN TURGENEN,SUmberagung,Moyudan,Sleman	1	=	37.000.000,00
			01.02.05.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x3 bahan galvanis tobal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.05.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.05.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.05.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.02.05.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.05.06. Dandang langeseng steamer aluminium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.05.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.05.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.06. Kelompok CATERING SIDOKARTO SEJAHTERA,Sidokarto,Godean,Sleman	1	=	37.000.000,00
			01.02.06.01. Oven gas dengan kaki beroda: diameter 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.06.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.06.03. Loyang kue aluminium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.06.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.06.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.06.06. Dandang langeseng steamer aluminium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.06.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.06.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.07. Kelompok CATERING NOGOTIRTO BERDAYA,Nogotirto,Gamping,Sleman	1	=	37.000.000,00
			01.02.07.01. Oven gas dengan kakiberoda: diameter 80x44x54 bahan galvis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.07.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.07.03. Loyang kue aluminium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.07.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.07.05. Kompor gas 2 tungku dan reulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.07.06. Dandang langeseng steamer aluminium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.07.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.02.07.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.08. Kelompok CATERING TANJUNGTIRTO,Kalitirto,Berbah,Sleman	1	=	37.000.000,00
			01.02.08.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.08.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.08.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.08.04. tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.08.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.08.06. Dandang langsung steamer alumunium dimaeter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.08.07. Blender kapasitas ukuran 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.08.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.09. Kelompok SEKAR KEMUNING,Argodadi,Sedayu,Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.02.09.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.09.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.09.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.09.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.09.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.09.06. Dandang langsung steamer alumunium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.09.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.09.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.10. Kelompok TOMBO ROSO ,Argorejo,Sedayu,Bantul			37.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.02.10.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.10.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.10.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.10.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.10.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.10.06. Dandang langsung steamer aluminium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.10.07. Blender kapasitas ukuran 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.10.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.11. Kelompok MENTARI TIRTONIRMOLO SEIATAN, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.02.11.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.11.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.11.03. Loyang kue aluminium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.11.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.11.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.11.06. Dandang langsung steamer aluminium ukuran 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.11.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.11.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.12. Kelompok MURTY AMANAHA, Poncosari, Srandakan, Bantul			37.000.000,00
			01.02.12.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.12.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.02.12.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.12.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.12.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.12.06. Dandang langsung steamer alumunium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.12.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.12.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.13. Kelompok BUNGKUS CEMPAKA IV, Desa Parangtritis,Kretek,Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.02.13.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.13.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.13.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.13.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.13.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.13.06. Dandang langsung steamer alumunium dimaeter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.13.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.13.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.14. Kelompok PATALAN INDAH,Desa Patalan,Jetis,Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.02.14.01. Oven gas denagn kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.14.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.14.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.14.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.14.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.02.14.06. Dandang langsung stemar alumunium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.14.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.14.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.15. Kelompok SPPR NGUDI MAKMUR, Desa Wukirsari, Imogiri Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.02.15.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.15.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.15.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.15.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.15.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.15.06. Dandang langsung steamer alumunium ukuran 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.15.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.15.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.16. Kelompok SRIKANDI MATARAM, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta			37.000.000,00
			01.02.16.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.16.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.16.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.16.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.16.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.16.06. Dandang langsung steamer alumunium ukuran 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.16.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.16.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			01.02.17. Kelompok		37.000.000,00
			MELON,Klitren,Gondokusuman, Yogyakarta		
			01.02.17.01. Oven gas kak beroda: dimensi	5	@3.600.000,00 = 18.000.000,00
			80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm		
			01.02.17.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 = 4.000.000,00
			01.02.17.03. Loyang kue alumunium ukuran	50	@35.000,00 = 1.750.000,00
			30x30x3		
			01.02.17.04. Tabung gas	5	@700.000,00 = 3.500.000,00
			01.02.17.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 = 3.750.000,00
			01.02.17.06. Dandang steamer alumunium	5	@450.000,00 = 2.250.000,00
			diameter 40cm 3 susun		
			01.02.17.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 = 2.750.000,00
			01.02.17.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 = 1.000.000,00
			01.02.18. Kelompok MEKARSARI,		37.000.000,00
			Umbulrejo,Ponjong,Gunungkidul		
			01.02.18.01. Oven gas dengan kaki beroda:	5	@3.600.000,00 = 18.000.000,00
			dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm		
			01.02.18.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 = 4.000.000,00
			01.02.18.03. Loyang kue alumunium ukuran	50	@35.000,00 = 1.750.000,00
			30x30x3		
			01.02.18.04. Tabung gas	5	@700.000,00 = 3.500.000,00
			01.02.18.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 = 3.750.000,00
			01.02.18.06. Dandang langsung steamer	5	@450.000,00 = 2.250.000,00
			alumunium diameter 40cm 3 susun		
			01.02.18.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 = 2.750.000,00
			01.02.18.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 = 1.000.000,00
			01.02.19. Kelompok UPPKS SIDOMAKMUR, Ds	1	= 37.000.000,00
			Bulu,Bejiharjo,Karangmojo,Gunungkidul		
			01.02.19.01. Oven gas dengan kaki beroda:	5	@3.600.000,00 = 18.000.000,00
			dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.02.19.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.19.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.19.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.19.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.19.06. Dandang langsung steamer alumunium diameter 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.19.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.19.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.20. Kelompok SUMBER MAKMUR, Ds Triharjo,Pandak,Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.02.20.01. Oven gas dengan kaki beroda: dimensi 80x44x54 bahan galvanis tebal 0,7mm	5	@3.600.000,00 =	18.000.000,00
			01.02.20.02. Mixer berdiri	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			01.02.20.03. Loyang kue alumunium ukuran 30x30x3	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			01.02.20.04. Tabung gas	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			01.02.20.05. Kompor gas 2 tungku dan regulator	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			01.02.20.06. Dandang langsung steamer alumunium ukuran 40cm 3 susun	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			01.02.20.07. Blender kapasitas 1,5 liter	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			01.02.20.08. Timbangan kue	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.03. Pelatihan Las Listrik	1	@1,00 =	111.000.000,00
			01.03.01 Kelompok GAP GADUH LASS,Desa Patalan,Jetis,Bantul			37.000.000,00
			01.03.01.01 Mesin Las Inverter	5	@2.400.000,00 =	12.000.000,00
			01.03.01.02. Mesin gerinda potong/cutting wheel	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			01.03.01.03. Mesin Gerinda tangan/hand grinding	5	@500.000,00 =	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.03.01.04. Bor tangan	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			01.03.01.05. Ragum/tanggem	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.03.02. Kelompok HR LASS,Desa Srihardono,Pundong,Bantul	1	=	37.000.000,00
			01.03.02.01. Mesin las inverter	5	@2.400.000,00 =	12.000.000,00
			01.03.02.02. Mesin gerinda potong/cutting wheel	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			01.03.02.03. Mesin gerinda tangan/hand grinding	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			01.03.02.04. Bor tangan	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			01.03.02.05. Ragum/tanggem	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.03.03. Kelompok MULYODADI, Desa mulyodadi,bambanglipuro,bantul	1	=	37.000.000,00
			01.03.03.01. Mesin las inverter	5	@2.400.000,00 =	12.000.000,00
			01.03.03.02. Mesin gerinda potong/cutting wheel	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			01.03.03.03. Mesin gerinda tangan/hand grinding	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			01.03.03.04. Bor tangan	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			01.03.03.05. Ragum/tanggem	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			01.04. pelatihan Motor			114.000.000,00
			01.04.01. Kelompok AMBARKETAWANG MOTOR BERDIKARI, Desa Ambarketawang,Gamping,Sleman	1	=	38.000.000,00
			01.04.01.01. Kunci T set 8,9,10,11,12,13,14,17,19 mm	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			01.04.01.02. Kunci ring pas set (8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32mm)	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			01.04.01.03. Kunci ring set 6-32, 12 pcs	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			01.04.01.04. Kunci sock set ukuran 1/4 - 3/8 inch (besi) SC-SE0625 1/4inc -3/8inc, 4-19mm 1 set (21pcs)	5	@500.000,00 =	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.04.01.05. Kunci L set long	5	@150.000,00 =	750.000,00
			01.04.01.06. Kunci bintang set	5	@180.000,00 =	900.000,00
			01.04.01.07. Kunci inggris 12"	5	@150.000,00 =	750.000,00
			01.04.01.08. Kunci busi ratchet tune up kit	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			01.04.01.09. Obeng set 19 in 1 plus minus	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.04.01.10. Obeng ketok set	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			01.04.01.11. Treker belt CTV	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			01.04.01.12. Treker tahanan kopling matic	5	@100.000,00 =	500.000,00
			01.04.01.13. Tekiro tang set 8" 3pcs (kombinasi,potong,lancip)	5	@150.000,00 =	750.000,00
			01.04.01.14. "Tang internal/eksternal snap ring set - Exsternal bent/bengkok buka (EB) - External straight/bengkok tutup(ES) - Internal bent/lurus buka(IB) - Internal straight/lurus tutup(IS)"	5	@150.000,00 =	750.000,00
			01.04.01.15. Treker magnit universal	5	@150.000,00 =	750.000,00
			01.04.01.16. Palu besi 1/2kg	5	@80.000,00 =	400.000,00
			01.04.01.17. Palu plastik	5	@60.000,00 =	300.000,00
			01.04.01.18. Kunci setelan baut klep	5	@100.000,00 =	500.000,00
			01.04.01.19. Kunci tutup klep ukuran 17 x 24mm	5	@100.000,00 =	500.000,00
			01.04.01.20. Kunci tutup klep ukuran 39 x 41mm	5	@100.000,00 =	500.000,00
			01.04.01.21. Kompresor bensin	5	@2.800.000,00 =	14.000.000,00
			01.04.01.22. Selang kompresor recoil hose 15m	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			01.04.01.23. Air duster neple DG 10 mesin compressor/semprotan angin kompresor	5	@80.000,00 =	400.000,00
			01.04.01.24. Air chuck(isi angin) kompresor	5	@50.000,00 =	250.000,00
			01.04.01.25. Kotak perlengkapan besar	5	@300.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			01.04.02. Kelompok PAS JAYA,Desa Sidomulyo,Bambanglipuro,Bantul
			01.04.02.01. Kunci T set 8,9,10,11,12,13,14,17,19 mm
			01.04.02.02. Kunci ring pas set (8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,23,24,27,30,32mm)
			01.04.02.03. Kunci ring set 6-32, 12pcs
			01.04.02.04. Kunci sock set ukuran 1/4 - 3/8 inch (besi) SC-SE0625 1/4 inch - 3/8inch, 4-19mm 1 set
			01.04.02.05. Kunci L set long
			01.04.02.06. Kunci bintang set
			01.04.02.07. Kunci inggris 12"
			01.04.02.08. Kunci busi ratchet tune up kit
			01.04.02.09. Obeng set 19 in 1 plus minus
			01.04.02.10. Obeng ketok set
			01.04.02.11. Treker belt CVT
			01.04.02.12. Treker tahanan kopling matic
			01.04.02.13. Tekiro tang set 8" 3pcs (kombinasi,potong,lancip)
			01.04.02.14. "Tang internal/external snap ring set -External bent/bengkok buka (EB) -External straight/bengkok tutup(ES) -Internal bent/lurus buka(IB) -Internal straight/lurus tutup(IS)"
			01.04.02.15. Treker magnit universal
			01.04.02.16. Palu besi 1/2 kg
			01.04.02.17. Palu plastik
			01.04.02.18. Kunci setelan baut klep

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			01.04.02.19. Kunci tutup klep ukuran 17 x 24 mm 5 @100.000,00 = 500.000,00
			01.04.02.20. Kunci tutup klep ukuran 39 x 41 mm 5 @100.000,00 = 500.000,00
			01.04.02.21. kompresor bensin 5 @2.800.000,00 = 14.000.000,00
			01.04.02.22. Selang kompresor recoil hose 15m 5 @250.000,00 = 1.250.000,00
			01.04.02.23. Air duster neple DG 10 mesin compressor/semprotan angin kompresor 5 @80.000,00 = 400.000,00
			01.04.02.24. Air chuck (isi angin) kompresor 5 @50.000,00 = 250.000,00
			01.04.02.25. Kotak perlengkapan besar 5 @300.000,00 = 1.500.000,00
			01.04.03. Kelompok AD RACE TOP, Desa Sungapan,Argodadi,Sedayu,Bantul 1 = 38.000.000,00
			01.04.03.01. Kunci T set 8,9,10,11,12,13,14,17,19mm 5 @250.000,00 = 1.250.000,00
			01.04.03.02. Kunci ring pas set (8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32 mm) 5 @600.000,00 = 3.000.000,00
			01.04.03.03. Kunci ring set 6-32, 12 pcs 5 @300.000,00 = 1.500.000,00
			01.04.03.04. Kunci Sock Set Ukuran 1/4-3/8 Inch (Besi) SC-SE0625 1/4 inch-3/8 inch,4-19mm 1 set (21 pcs) 5 @500.000,00 = 2.500.000,00
			01.04.03.05. Kunci L set Long 5 @150.000,00 = 750.000,00
			01.04.03.06. Kunci Bintang Set 5 @180.000,00 = 900.000,00
			01.04.03.07. Kunci Inggris 12" 5 @150.000,00 = 750.000,00
			01.04.03.08. Kunci Busi Ratchet Tune Up Kit 5 @300.000,00 = 1.500.000,00
			01.04.03.09. Obeng Set 19 in 1 Plus Minus 5 @200.000,00 = 1.000.000,00
			01.04.03.10. Obeng Ketok Set 5 @300.000,00 = 1.500.000,00
			01.04.03.11. Treker Belt CVT 5 @200.000,00 = 1.000.000,00
			01.04.03.12. Treker Tahanan Kopling Matic 5 @100.000,00 = 500.000,00
			01.04.03.13. tekiro Tang Set 8" 3 pcs (Kombinasi,Potong,Lancip) 5 @150.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			01.04.03.14. "Tang internal/external snap ring set -External bent/bengkok buka (EB) -External straight/bengkok tutup(ES) -Internal bent/lurus buka(IB) -Internal straight/lurus tutup(IS)"
			5 @150.000,00 = 750.000,00
			01.04.03.15. Treker Magnit Universal
			5 @150.000,00 = 750.000,00
			01.04.03.16. Palu besi 1/2 Kg
			5 @80.000,00 = 400.000,00
			01.04.03.17. Palu Plastik
			5 @60.000,00 = 300.000,00
			01.04.03.18. Kunci Setelan Baut Klep
			5 @100.000,00 = 500.000,00
			01.04.03.19. Kunci Tutup Klep Ukuran 17 x 24 mm
			5 @100.000,00 = 500.000,00
			01.04.03.20. Kunci Tutup Klep Ukuran 39 x 41 mm
			5 @100.000,00 = 500.000,00
			01.04.03.21. Kompresor Bensin
			5 @2.800.000,00 = 14.000.000,00
			01.04.03.22. Selang Kompresor Recoil Hose 15 m
			5 @250.000,00 = 1.250.000,00
			01.04.03.23. Air Duster Neple DG 10 Mesin Compressor/Semprotan Angin Kompresor
			5 @80.000,00 = 400.000,00
			01.04.03.24. Air Chuck (Isi Angin) Kompresor
			5 @50.000,00 = 250.000,00
			01.04.03.25. Kotak Perlengkapan
			5 @300.000,00 = 1.500.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	309.360.000,00	
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	114.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 114.000.000,00
1.07.1.07.01.15.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	195.360.000,00	Belanja Jasa Instruktur 195.360.000,00
1.07.1.07.01.15.002.	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	1.014.204.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.014.204.000,00	
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.527.000,00	
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.527.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.527.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.115.000,00	
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	33.115.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 33.115.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	493.450.000,00		
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	180.000.000,00	Belanja Sertifikasi	180.000.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	162.300.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	162.300.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	16.000.000,00	Belanja Test Psikologi	16.000.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	450.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	450.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	124.200.000,00	Belanja Akomodasi	124.200.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	10.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	10.500.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.344.000,00		
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	1.344.000,00	Belanja Asuransi Jiwa	1.344.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.478.000,00		
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.820.000,00	Belanja Cetak	31.820.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.658.000,00	Belanja Penggandaan	6.658.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	129.900.000,00		
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	12.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	12.500.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	37.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	37.600.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	79.800.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	79.800.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.100.000,00		
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	11.100.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	11.100.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.760.000,00		
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	87.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	87.720.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	35.600.000,00		
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.600.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.600.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.130.000,00		
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.130.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.130.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	144.800.000,00		
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	41.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	41.000.000,00
1.07.1.07.01.15.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	103.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	103.800.000,00
1.07.1.07.01.15.003.	Pengukuran Produktivitas Kerja dan Pemasaran Lulusan Pelatihan	135.885.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.885.000,00		
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.545.000,00		
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.545.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.545.000,00
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00		
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	6.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	6.000.000,00
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	26.000.000,00	Belanja Publikasi	26.000.000,00
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00		
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.500.000,00	Belanja Cetak	5.500.000,00
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan	1.500.000,00
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.090.000,00		
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.610.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.610.000,00
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.250.000,00		
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.260.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.260.000,00
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.990.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.990.000,00
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00		
1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN	1.112.282.000,00		
1.07.1.07.01.16.001.	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	530.195.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.195.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.180.000,00
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	448.900.000,00	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	422.500.000,00	Belanja Sertifikasi 422.500.000,00
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	26.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 26.400.000,00
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.075.000,00	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.075.000,00	Belanja Penggandaan 3.075.000,00
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.840.000,00	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 49.000.000,00
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	25.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 25.200.000,00
1.07.1.07.01.16.002.	Pemagangan Tenaga Kerja	540.524.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.524.000,00	
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.188.000,00	
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.188.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.188.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.386.000,00	
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.826.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 3.826.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	7.560.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 7.560.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	170.800.000,00	
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	146.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 146.800.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	24.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 24.000.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.960.000,00	
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.460.000,00	Belanja Cetak 8.460.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	74.400.000,00	
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	74.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 74.400.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.800.000,00	
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 4.200.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.600.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 1.600.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	139.550.000,00	
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	138.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 138.850.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.640.000,00	
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.640.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	97.800.000,00	
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 5.000.000,00
1.07.1.07.01.16.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	92.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 92.800.000,00
1.07.1.07.01.16.004.	Pelatihan dan Standarisasi Lembaga Pelatihan	41.563.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.563.000,00	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.953.000,00	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.953.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.953.000,00
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 12.000.000,00
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	320.000,00	Belanja Cetak 320.000,00
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan 1.750.000,00
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.900.000,00	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00		
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00		
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00
1.07.1.07.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	815.636.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	377.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	150.780.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	720.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	720.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	150.060.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	78.420.000,00	Honorarium Harian Non PNS	78.420.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	71.640.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	71.640.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.220.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.865.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.865.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.865.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.950.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	13.950.000,00	Belanja Bahan Percontohan	13.950.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.700.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	23.700.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	23.700.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.005.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.600.000,00	Belanja Cetak	3.600.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.405.000,00	Belanja Penggandaan	2.405.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.100.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00		
1.07.1.07.01.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	12.600.000,00
1.07.1.07.01.18.003.	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	438.636.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	98.825.000,00		
1.07.1.07.01.18.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	98.825.000,00		
1.07.1.07.01.18.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.425.000,00	Honorarium Harian Non PNS	3.425.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.811.000,00		
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.736.000,00		
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.800.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.800.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	36.936.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	36.936.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.800.000,00		
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	25.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	25.800.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	2.500.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	2.500.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	24.000.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis	24.000.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	31.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	31.500.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.550.000,00		
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	620.000,00	Belanja Cetak	620.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.930.000,00	Belanja Penggandaan	6.930.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.500.000,00			
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat		10.500.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.815.000,00			
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	715.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi		715.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	Belanja Sewa Generator		3.500.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung		2.600.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	22.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting		22.000.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.380.000,00			
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.050.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	53.330.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		53.330.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	32.750.000,00			
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	32.750.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga		32.750.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.280.000,00			
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		46.280.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00			
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber		12.000.000,00
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00			
1.07.1.07.01.18.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	21.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		21.000.000,00
			00.01. Hadiah Juara 1 LIPESIA	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
			00.02. Hadiah Juara 2 LIPESIA	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
			00.03. Hadiah Juara 3 LIPESIA	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN	540.600.000,00			
1.07.1.07.01.19.003.	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	360.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.105.000,00	
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.105.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.105.000,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.680.000,00	
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.680.000,00	Belanja Bahan Percontohan 10.680.000,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.600.000,00	
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	27.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 27.600.000,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	22.000.000,00	Belanja Akomodasi 22.000.000,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.555.000,00	
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.555.000,00	Belanja Cetak 14.555.000,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	Belanja Penggandaan 16.000.000,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.860.000,00	
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 28.500.000,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	211.800.000,00	
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	211.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 211.800.000,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 14.400.000,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 3.600.000,00
1.07.1.07.01.19.004.	Pengawasan Norma Kerja	180.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
1.07.1.07.01.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.500.000,00	
1.07.1.07.01.19.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 8.500.000,00
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.500.000,00	
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.150.000,00	
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.150.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00		
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	15.300.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	15.300.000,00
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.950.000,00		
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak	1.200.000,00
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.750.000,00	Belanja Penggandaan	5.750.000,00
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.100.000,00		
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.500.000,00
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00		
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00		
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00		
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	10.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	10.200.000,00
1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	600.000,00
1.07.1.07.01.20.	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA	800.831.000,00		
1.07.1.07.01.20.002.	Pengujian Lingkungan Kerja	410.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	81.000.000,00		
1.07.1.07.01.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	81.000.000,00		
1.07.1.07.01.20.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	81.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	81.000.000,00
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	329.200.000,00		
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.310.000,00		
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.310.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.310.000,00
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	177.470.000,00		
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	115.368.000,00	Belanja Bahan Kimia	115.368.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	62.102.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	62.102.000,00
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan	1.500.000,00
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00		
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.800.000,00		
1.07.1.07.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.800.000,00
1.07.1.07.01.20.003.	Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja	390.631.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.07.1.07.01.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	385.831.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.384.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.384.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.384.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140.487.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	28.940.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	28.940.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	45.492.000,00	Belanja Bahan Kimia	45.492.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	66.055.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	66.055.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	21.000.000,00	Belanja Sertifikasi	21.000.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.760.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.260.000,00	Belanja Cetak	31.260.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan	3.500.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.000.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	88.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	88.200.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.800.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.800.000,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.400.000,00		
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	34.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	34.400.000,00
2.08.1.07.01.15.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	2.772.618.000,00		
2.08.1.07.01.15.002.	Penempatan Tenaga Kerja	228.850.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.850.000,00		
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.860.000,00		
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.860.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.860.000,00
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.500.000,00		
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	47.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	47.500.000,00
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00		
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	48.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	48.000.000,00
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00		
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan	1.250.000,00
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.040.000,00		
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.200.000,00
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	61.000.000,00		
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	61.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	61.000.000,00
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.200.000,00		
2.08.1.07.01.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	31.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	31.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.1.07.01.15.003.	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	302.220.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.08.1.07.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
2.08.1.07.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.700.000,00	
2.08.1.07.01.15.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.700.000,00	Honorarium Harian Non PNS 2.700.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.520.000,00	
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.100.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	24.000.000,00	Belanja Publikasi 24.000.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	36.000.000,00	Belanja Test Psikologi 36.000.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.620.000,00	
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.620.000,00	Belanja Cetak 15.620.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan 4.000.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	120.000.000,00	
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	120.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 120.000.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.700.000,00	
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 3.600.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.300.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 6.300.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.800.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 1.800.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	30.000.000,00	Belanja Sewa Partisi 30.000.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.220.000,00	
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.660.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.660.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	34.560.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 34.560.000,00
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.08.1.07.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.880.000,00	
2.08.1.07.01.15.004.	Pembentukan Kesempatan Kerja	508.880.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	508.880.000,00		
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00	
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.900.000,00		
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	102.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 102.900.000,00	
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	42.000.000,00	Belanja Akomodasi 42.000.000,00	
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00		
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.050.000,00	Belanja Penggandaan 2.050.000,00	
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.160.000,00		
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.260.000,00	
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	118.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 118.900.000,00	
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.580.000,00		
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.580.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.580.000,00	
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	114.790.000,00		
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	114.790.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 114.790.000,00	
			00.00.01 Kelompok BERKAH SURYA, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	
			00.00.01.01	Kompur Gas 2 Tungku 3 @500.000,00 = 1.500.000,00
			00.00.01.02	Regulator + Selang 5 @200.000,00 = 1.000.000,00
			00.00.01.03	Tabung Gas 12 Kg 5 @700.000,00 = 3.500.000,00
			00.00.01.04	Mixer 3 @700.000,00 = 2.100.000,00
			00.00.01.05	Blender 2 @500.000,00 = 1.000.000,00
			00.00.01.06	Sealer 2 @500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.00.01.07	Kulkas	2	@3.850.000,00 =	7.700.000,00
			00.00.01.08	Oven	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.00.01.09	Deep Fryer	1	@1.158.000,00 =	1.158.000,00
			00.00.02.	Kelompok TUNGGAL ROSO, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul			22.958.000,00
			00.00.02.01	Kompur Gas 2 Tungku	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.00.02.02	Regulator + Selang	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.02.03	Tabung Gas 12 Kg	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			00.00.02.04	Mixer	3	@700.000,00 =	2.100.000,00
			00.00.02.05	Blender	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.02.06	Sealer	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.02.07	Kulkas	2	@3.850.000,00 =	7.700.000,00
			00.00.02.08	Oven	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.00.02.09	Deep Fryer	1	@1.158.000,00 =	1.158.000,00
			00.00.03.	Kelompok NGUPAYA BOGA, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul			22.958.000,00
			00.00.03.01	Kompur Gas 2 Tungku	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.00.03.02	Regulator + Selang	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.03.03	Tabung Gas 12 Kg	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			00.00.03.04	Mixer	3	@700.000,00 =	2.100.000,00
			00.00.03.05	Blender	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.03.06	Sealer	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.03.07	Kulkas	2	@3.850.000,00 =	7.700.000,00
			00.00.03.08	Oven	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.00.03.09	Deep Fryer	1	@1.158.000,00 =	1.158.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.00.04. Kelompok MENTARI CATERING, Widodomartani, Ngemplak, Sleman		22.958.000,00
			00.00.04.01 Kompor Gas 2 Tungku	3 @500.000,00 =	1.500.000,00
			00.00.04.02 Regulator + Selang	5 @200.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.04.03 Tabung Gas 12 Kg	5 @700.000,00 =	3.500.000,00
			00.00.04.04 Mixer	3 @700.000,00 =	2.100.000,00
			00.00.04.05 Blender	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.04.06 Sealer	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.04.07 Kulkas	2 @3.850.000,00 =	7.700.000,00
			00.00.04.08 Oven	2 @2.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.00.04.09 Deep Fryer	1 @1.158.000,00 =	1.158.000,00
			00.00.05. Kelompok MIRANA CATERING, Selopamioro, Imogiri, Bantul		22.958.000,00
			00.00.05.01 Kompor Gas 2 Tungku	3 @500.000,00 =	1.500.000,00
			00.00.05.02 Regulator + Selang	5 @200.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.05.03 Tabung Gas 12 Kg	5 @700.000,00 =	3.500.000,00
			00.00.05.04 Mixer	3 @700.000,00 =	2.100.000,00
			00.00.05.05 Blender	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.05.06 Sealer	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.05.07 Kulkas	2 @3.850.000,00 =	7.700.000,00
			00.00.05.08 Oven	2 @2.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.00.05.09 Deep Fryer	1 @1.158.000,00 =	1.158.000,00
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.400.000,00			
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	63.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber		63.000.000,00
2.08.1.07.01.15.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	6.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur		6.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.1.07.01.15.007.	Penyelenggaraan Transmigrasi	845.565.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	845.565.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.800.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.690.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	15.850.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 15.850.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis 5.000.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	34.840.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 34.840.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	551.000.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	4.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 4.800.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	Belanja Dokumentasi 1.200.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	500.750.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 500.750.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	44.250.000,00	Belanja Akomodasi 44.250.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.935.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.560.000,00	Belanja Cetak 8.560.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.375.000,00	Belanja Penggandaan 3.375.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	30.000.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	30.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan 30.000.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.700.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	77.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 77.300.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 40.000.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.340.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.340.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	8.800.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.23.09.	Belanja Pemeriksaan/Tes Kesehatan Calon Transmigran	8.800.000,00	Belanja Pemeriksaan/Tes Kesehatan Calon Transmigran 8.800.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.300.000,00	
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.500.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	36.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 36.000.000,00
2.08.1.07.01.15.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	4.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 4.800.000,00
2.08.1.07.01.15.010.	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	424.103.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.08.1.07.01.15.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.000.000,00	
2.08.1.07.01.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.000.000,00	
2.08.1.07.01.15.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 49.000.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.103.000,00	
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.218.000,00	
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.218.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.218.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.335.000,00	
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	4.835.000,00	Belanja Bahan Percontohan 4.835.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	43.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 43.500.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.800.000,00	
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	34.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 34.200.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	1.200.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 1.200.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	50.400.000,00	Belanja Akomodasi 50.400.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan 2.500.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.000.000,00	
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	2.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 2.000.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.350.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	37.500.000,00		
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.500.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.880.000,00		
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.880.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	132.000.000,00		
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	132.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	132.000.000,00
			00.01 Kelompok KAMI, Wonokerto, Turi, Sleman	1 = 26.400.000,00
			00.01.01. Sealer	2 @500.000,00 = 1.000.000,00
			00.01.02. Blender	3 @500.000,00 = 1.500.000,00
			00.01.03. Mixer	2 @700.000,00 = 1.400.000,00
			00.01.04. Oven	3 @2.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.01.05. Kulkas	3 @2.500.000,00 = 7.500.000,00
			00.01.06. Kompor gas 2 tungku	3 @500.000,00 = 1.500.000,00
			00.01.07. Regulator + Selang	6 @200.000,00 = 1.200.000,00
			00.01.08. Tabung gas 12 kg	6 @700.000,00 = 4.200.000,00
			00.01.09. Pressure Cooker (Presto)	2 @425.000,00 = 850.000,00
			00.01.10. Meat Grinder	1 @1.250.000,00 = 1.250.000,00
			00.02 Kelompok Perintis, Sriharjo, Imogiri, Bantul	1 = 26.400.000,00
			00.02.01. Sealer	2 @500.000,00 = 1.000.000,00
			00.02.02. Blender	3 @500.000,00 = 1.500.000,00
			00.02.03. Mixer	2 @700.000,00 = 1.400.000,00
			00.02.04. Oven	3 @2.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.05. Kulkas	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.02.06. Kompor gas 2 tungku	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.02.07. Regulator + Selang	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			00.02.08. Tabung gas 12 kg	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			00.02.09. Pressure Cooker (presto)	2	@425.000,00 =	850.000,00
			00.02.10. Meat Grinder	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			00.03 Kelompok Solid, Canden, Jetis, Bantul			26.400.000,00
			00.03.01. Sealer	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			00.03.02. Blender	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.03. Mixer	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			00.03.04. Oven	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.03.05. Kulkas	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.03.06. Kompor gas 2 tungku	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.07. Regulator + Selang	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			00.03.08. Tabung gas 12 kg	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			00.03.09. Pressure Cooker (Presto)	2	@425.000,00 =	850.000,00
			00.03.10. Meat Grinder	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			00.04 Kelompok TKI Purna Becici, Wonokerto, Turi, Sleman	1	=	26.400.000,00
			00.04.01. Sealer	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			00.04.02. Blender	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.03. Mixer	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			00.04.04. Oven	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.04.05. Kulkas	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.04.06. Kompor gas 2 tungku	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.07. Regulator + Selang	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			00.04.08. Tabung gas 12 kg	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			00.04.09. Pressure Cooker (Presto)	2	@425.000,00 =	850.000,00
			00.04.10. Meat Grinder	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			00.05 Kelompok TKI Purna Sidosari, Wonokerto,Turi, Sleman			26.400.000,00
			00.05.01. Sealer	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			00.05.02. Blender	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.05.03. Mixer	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			00.05.04. Oven	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.05.05. Kulkas	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.05.06. Kompor gas 2 tungku	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.05.07. Regulator + Selang	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			00.05.08. Tabung gas 12 kg	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			00.05.09. Pressure Cooker (Presto)	2	@425.000,00 =	850.000,00
			00.05.10. Meat Grinder	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00				
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber			14.400.000,00
2.08.1.07.01.15.010.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur			12.600.000,00
2.08.1.07.01.15.012.	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus	405.080.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.080.000,00				
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00				
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.630.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			2.630.000,00
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.920.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.920.000,00	Belanja Bahan Percontohan	6.920.000,00
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00		
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	69.000.000,00	Belanja Akomodasi	69.000.000,00
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00		
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan	1.250.000,00
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00		
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	285.780.000,00		
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	285.780.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	285.780.000,00
			00.01. Kelompok Sekar Melati,Wonokerto, Turi,Sleman	1 = 36.100.000,00
			00.01.01. Sealer	5 @500.000,00 = 2.500.000,00
			00.01.02. Blender	5 @500.000,00 = 2.500.000,00
			00.01.03. Oven	5 @2.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.01.04. Kulkas	5 @2.500.000,00 = 12.500.000,00
			00.01.05. Kompor gas 2 Tungku	5 @500.000,00 = 2.500.000,00
			00.01.06. Regulator + Selang	5 @200.000,00 = 1.000.000,00
			00.01.07. Tabung gas 12 kg	5 @700.000,00 = 3.500.000,00
			00.01.08. Wajan Besar	5 @320.000,00 = 1.600.000,00
			00.02. Kelompok Harum, Argomulyo,Sedayu,Bantul	1 = 36.100.000,00
			00.02.01. Sealer	5 @500.000,00 = 2.500.000,00
			00.02.02. Blender	5 @500.000,00 = 2.500.000,00
			00.02.03. Oven	5 @2.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.04. Kulkas	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.02.05. Kompor gas 2 tungku	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.02.06. Regulator + selang	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			00.02.07. Tabung gas 12 kg	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			00.02.08. Wajan Besar	5	@320.000,00 =	1.600.000,00
			00.03. kelompok HANDAYANI, Wareng Wonosari, Gunungkidul	5	=	36.100.000,00
			00.03.01. Sealer	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.03.02. Blender	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.03.03. Oven	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.03.04. Kulkas	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.03.05. Kompor gas 2 tungku	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.03.06. Regulator+Selang	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			00.03.07. Tabung gas 12 Kg	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			00.03.08. Wajan Besar	5	@320.000,00 =	1.600.000,00
			00.04. Kelompok BERSINAR,Sukoreno,Sentolo,Kulonprogo	1	=	36.100.000,00
			00.04.01. Sealer	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.04.02. Blender	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.04.03. Oven	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.04.04. Kulkas	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.04.05. Kompor gas 2 tungku	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.04.06. Regulator+Selang	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			00.04.07. Tabung gas 12 kg	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			00.04.08. Wajan Besar	5	@320.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.05. Kelompok CINTA	1	=	35.345.000,00
			LANSIA,Keparakan,Mergangsan,Yogyakarta			
			00.05.01. Sealer	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.05.02. Blender	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.05.03. Oven	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.04. Kulkas	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.05.05. Kompor gas 2 tungku	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.05.06. Regulator+Selang	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			00.05.07. Tabung gas 12 kg	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			00.05.08. Dispenser air minum	5	@169.000,00 =	845.000,00
			00.06. Kelompok	5	=	35.345.000,00
			LARASATI,Minomartani,Ngaglik,Sleman			
			00.06.01. Sealer	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.06.02. Blender	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.06.03. Oven	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.06.04. Kulkas	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.06.05. Kompor gas 2 Tungku	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.06.06. Regulator+Selang	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			00.06.07. Tabung gas 12 kg	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			00.06.08. dispenser air minum	5	@169.000,00 =	845.000,00
			00.07. Kelompok	1	=	35.345.000,00
			CEMPAKA,Sidomulyo,Bambanglipuro,Bantul			
			00.07.01. Sealer	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.07.02. Blender	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.07.03. Oven	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.07.04. Kulkas	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.07.05. Kompor gas 2 Tungku	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.07.06. Regulator+selang	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			00.07.07. Tabung gas 12 kg	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			00.07.08. Dispenser air minum	5	@169.000,00 =	845.000,00
			00.08. kelompok SEDULUR,Nomporejo,Galur,Kulonprogo	5	=	35.345.000,00
			00.08.01. Sealer	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.08.02. Blender	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.08.03. Oven	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.08.04. Kulkas	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.08.05. Kompor gas 2 tungku	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			00.08.06. Regulator+Selang	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			00.08.07. Tabung gas 12 kg	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
			00.08.08. Dispenser Air minum	5	@169.000,00 =	845.000,00
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.100.000,00				
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber			6.000.000,00
2.08.1.07.01.15.012.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	20.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur			20.100.000,00
2.08.1.07.01.15.013.	Pemantauan Lembaga Penempatan	57.920.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.920.000,00				
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			2.000.000,00
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00				
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	11.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS			11.400.000,00
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.940.000,00				
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.150.000,00	Belanja Cetak			3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.790.000,00	Belanja Penggandaan 2.790.000,00
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.650.000,00	
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 11.250.000,00
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.730.000,00	
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.300.000,00
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.430.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.430.000,00
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.200.000,00	
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 6.000.000,00
2.08.1.07.01.15.013.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 2.200.000,00
.	JUMLAH BELANJA	37.550.889.432,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(35.413.339.432,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

ORGANISASI : 1.08.01.DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Hal : 961

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.08.1.08.01.00.00.5.	Belanja	14.379.007.658,00		
1.08.1.08.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.358.858.858,00		
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.358.858.858,00		
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.358.858.858,00		
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.684.022.700,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.684.022.700,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	236.965.534,00	Tunjangan Keluarga	236.965.534,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	199.220.000,00	Tunjangan Jabatan	199.220.000,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.749.000,00	Tunjangan Fungsional	7.749.000,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	85.314.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	85.314.750,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	127.748.880,00	Tunjangan Beras	127.748.880,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	17.784.443,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	17.784.443,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	53.551,00	Pembulatan Gaji	53.551,00
1.08.1.08.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.020.148.800,00		
1.08.1.08.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.021.078.350,00		
1.08.1.08.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	793.748.350,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	793.748.350,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.695.850,00		
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.394.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	18.394.500,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.805.350,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.805.350,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.100.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.100.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	14.396.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	14.396.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.605.000,00		
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.605.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.605.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	664.820.000,00		
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	22.110.000,00	Belanja Telepon	22.110.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	9.000.000,00	Belanja Air	9.000.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	221.100.000,00	Belanja Listrik	221.100.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.096.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.096.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.500.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	199.500.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	103.507.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	103.507.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	103.507.000,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data	103.507.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.760.000,00		
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.760.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.760.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.192.500,00		
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.192.500,00	Belanja Cetak	15.192.500,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Belanja Penggandaan	10.000.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	26.575.000,00		
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	750.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	750.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.000.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	21.825.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	21.825.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	8.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur 8.100.000,00
1.08.1.08.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	510.174.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.160.000,00	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.160.000,00	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	33.960.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan 33.960.000,00
1.08.1.08.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian 1.800.000,00
1.08.1.08.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	Honorarium Pengelola Barang 8.400.000,00
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	466.014.000,00	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.097.000,00	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.097.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.097.000,00
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	462.261.000,00	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	462.261.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 462.261.000,00
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.656.000,00	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.656.000,00	Belanja Penggandaan 1.656.000,00
1.08.1.08.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	717.156.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	717.156.000,00	
1.08.1.08.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.946.000,00	
1.08.1.08.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.946.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.946.000,00
1.08.1.08.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	694.210.000,00	
1.08.1.08.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.300.000,00
1.08.1.08.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	687.910.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 687.910.000,00
1.08.1.08.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	921.300.950,00	
1.08.1.08.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	409.874.950,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.02.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.104.250,00	
1.08.1.08.01.02.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.104.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.02.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.104.250,00	Belanja Penggandaan
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	408.770.700,00	
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	147.695.000,00	
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	147.695.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.727.100,00	
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	11.110.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	617.100,00	Belanja Modal Pengadaan Rak
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	108.930.000,00	
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	39.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	39.480.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	19.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	137.418.600,00	
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.360.600,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	3.922.600,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	17.130.300,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	22.180.400,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	6.217.200,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	79.579.500,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
1.08.1.08.01.02.002.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	6.028.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
1.08.1.08.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	186.615.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.615.000,00	
1.08.1.08.01.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	Belanja Penggandaan 1.100.000,00
1.08.1.08.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	185.515.000,00	
1.08.1.08.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.515.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 185.515.000,00
1.08.1.08.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	242.411.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.411.000,00	
1.08.1.08.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	242.411.000,00	
1.08.1.08.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	22.000.000,00	Belanja Jasa Servis 22.000.000,00
1.08.1.08.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	58.905.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 58.905.000,00
1.08.1.08.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	161.506.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 161.506.000,00
1.08.1.08.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	82.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.400.000,00	
1.08.1.08.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	82.400.000,00	
1.08.1.08.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	82.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 82.400.000,00
1.08.1.08.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	139.469.000,00	
1.08.1.08.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	13.765.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.765.000,00	
1.08.1.08.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.188.000,00	
1.08.1.08.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.188.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.188.000,00
1.08.1.08.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.827.000,00	
1.08.1.08.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak 5.000.000,00
1.08.1.08.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.827.000,00	Belanja Penggandaan 1.827.000,00
1.08.1.08.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
1.08.1.08.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00
1.08.1.08.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	35.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
1.08.1.08.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.645.500,00	
1.08.1.08.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.645.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 11.645.500,00
1.08.1.08.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.474.500,00	
1.08.1.08.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.474.500,00	Belanja Penggandaan 13.474.500,00
1.08.1.08.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
1.08.1.08.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.080.000,00
1.08.1.08.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	81.716.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.04.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.08.1.08.01.04.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.08.1.08.01.04.003.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	Honorarium Perencana Program 3.600.000,00
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.116.000,00	
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.151.000,00	
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.151.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.151.000,00
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.850.000,00	
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	4.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 4.800.000,00
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	7.050.000,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data 7.050.000,00
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.905.000,00	
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.905.000,00	Belanja Penggandaan 16.905.000,00
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.050.000,00	
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 7.750.000,00
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.160.000,00	
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.160.000,00
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
1.08.1.08.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00
1.08.1.08.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	8.788.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.08.1.08.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.788.000,00		
1.08.1.08.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.500,00		
1.08.1.08.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.500,00
1.08.1.08.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.812.500,00		
1.08.1.08.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.812.500,00	Belanja Penggandaan	1.812.500,00
1.08.1.08.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00		
1.08.1.08.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00
1.08.1.08.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00		
1.08.1.08.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.720.000,00
1.08.1.08.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.546.839.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	834.672.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.08.1.08.01.15.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.100.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	77.100.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	77.100.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	77.100.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	757.572.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.852.500,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.852.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.852.500,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	224.647.500,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	59.040.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	59.040.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	8.860.000,00	Belanja Dokumentasi	8.860.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	7.462.000,00	Belanja Dekorasi	7.462.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	36.000.000,00	Belanja Publikasi	36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	110.285.500,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	110.285.500,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.000.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.007.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	63.500.000,00	Belanja Cetak	63.500.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.507.000,00	Belanja Penggandaan	4.507.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.000.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	3.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	3.000.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.150.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.700.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	5.700.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	13.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	13.500.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	3.450.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	3.450.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	111.915.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.290.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.290.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	101.625.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	101.625.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.800.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	41.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	41.400.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	30.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	30.400.000,00
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.33.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	75.000.000,00		
1.08.1.08.01.15.005.5.2.2.33.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.006.	Pemenuhan Hak-hak Anak	712.167.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.15.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.250.000,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.250.000,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.250.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 21.250.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.917.000,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.796.500,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.796.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.796.500,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.085.000,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.750.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 3.750.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 5.000.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	3.335.000,00	Belanja Plakat 3.335.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	283.000.000,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	57.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 57.000.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	9.500.000,00	Belanja Dokumentasi 9.500.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	Belanja Dekorasi 2.400.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	24.000.000,00	Belanja Publikasi 24.000.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	15.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 15.000.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.03.37.	Belanja Sewa Jasa Medis	1.500.000,00	Belanja Sewa Jasa Medis 1.500.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Customer Service	172.600.000,00	Belanja Jasa Customer Service 172.600.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.000.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.095.500,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.475.000,00	Belanja Cetak 10.475.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.620.500,00	Belanja Penggandaan 7.620.500,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	11.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	11.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 11.500.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.050.000,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.300.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 3.300.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	Belanja Sewa Generator 3.500.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	23.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 23.500.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 12.500.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	750.000,00	Belanja Sewa Alat Komunikasi 750.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 10.000.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	3.500.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC 3.500.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	159.430.000,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.080.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	149.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 149.350.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.160.000,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.280.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.880.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.800.000,00	
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	64.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 64.200.000,00
1.08.1.08.01.15.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 9.600.000,00
1.08.1.08.01.16.	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.573.849.000,00	
1.08.1.08.01.16.003.	Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	227.997.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.997.000,00	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.968.000,00	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.968.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.968.000,00
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.341.500,00	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	31.341.500,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data 31.341.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.192.500,00	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	60.042.500,00	Belanja Cetak 60.042.500,00
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.150.000,00	Belanja Penggandaan 4.150.000,00
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.650.000,00	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 27.400.000,00
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	11.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.400.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 11.400.000,00
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.520.000,00	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.520.000,00
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	68.925.000,00	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	68.925.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 68.925.000,00
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	15.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 15.000.000,00
1.08.1.08.01.16.004.	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	1.784.482.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.784.482.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.500.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.750.000,00	Belanja Bahan Percontohan 3.750.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	886.700.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	518.700.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 518.700.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	38.000.000,00	Belanja Dokumentasi 38.000.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	330.000.000,00	Belanja Publikasi 330.000.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.172.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	78.250.000,00	Belanja Cetak 78.250.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.922.000,00	Belanja Penggandaan 19.922.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	63.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	63.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 63.000.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	630.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	630.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 630.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	344.430.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.180.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	339.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 339.250.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.900.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.900.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	320.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	310.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 310.200.000,00
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	10.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 10.200.000,00
1.08.1.08.01.16.005.	Pengelolaan Data Gender dan Anak	561.370.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	561.370.000,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.941.500,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.941.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.941.500,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 3.000.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.680.000,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	92.580.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 92.580.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.900.000,00	Belanja Dokumentasi 1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	6.600.000,00	Belanja Dekorasi 6.600.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 3.600.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.150.000,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.000.000,00	Belanja Cetak 27.000.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.150.000,00	Belanja Penggandaan 9.150.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	9.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	9.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 9.000.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.560.000,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.660.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 3.660.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	900.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 900.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.320.000,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.120.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	121.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 121.200.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.420.000,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.120.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.300.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	168.998.500,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	168.998.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 168.998.500,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	35.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 35.400.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	600.000,00	Belanja Jasa Instruktur 600.000,00
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.300.000,00	
1.08.1.08.01.16.005.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	12.300.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 12.300.000,00
			00.001. Lomba kreativitas pada puncak acara hari Kartini dan Hari Ibu 12.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.001.01. Juara Lomba I	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
			00.001.02. Juara Lomba II	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			00.001.03. Juara Lomba III	2	@1.250.000,00 =	2.500.000,00
			00.001.04. Juara Harapan 1	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			00.001.05. Juara Harapan 2	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
1.14.1.08.01.15.	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	773.464.000,00				
1.14.1.08.01.15.003.	Pembinaan dan Pengembangan Pengendalian Penduduk	370.498.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.498.000,00				
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.078.000,00				
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.078.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			3.078.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.850.000,00				
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	5.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS			5.400.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	Belanja Dokumentasi			450.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	52.000.000,00	Belanja Publikasi			52.000.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	50.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio			50.000.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500.000,00				
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	50.750.000,00	Belanja Cetak			50.750.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan			1.750.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.350.000,00				
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.800.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum			32.550.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.400.000,00				
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			22.400.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	54.720.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	54.720.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 54.720.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 15.000.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	70.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 70.000.000,00
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.14.1.08.01.15.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 9.600.000,00
1.14.1.08.01.15.004.	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	402.966.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	402.966.000,00	
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.218.500,00	
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.218.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.218.500,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.825.000,00	
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.825.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 4.825.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.200.000,00	
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	91.500.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 91.500.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	11.950.000,00	Belanja Dokumentasi 11.950.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	25.750.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio 25.750.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.307.500,00	
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.773.000,00	Belanja Cetak 100.773.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.534.500,00	Belanja Penggandaan 9.534.500,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	21.000.000,00	
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	21.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 21.000.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.140.000,00	
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.640.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 2.640.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 7.500.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	78.325.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 78.325.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.400.000,00
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	
1.14.1.08.01.15.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	32.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 32.400.000,00
1.14.1.08.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.294.148.500,00	
1.14.1.08.01.16.003.	Pembinaan Ketahanan Keluarga	1.654.902.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.654.902.000,00	
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.947.000,00	
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.947.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.947.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	761.360.000,00	
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	414.360.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 414.360.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	16.000.000,00	Belanja Dokumentasi 16.000.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Dekorasi 1.000.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	310.000.000,00	Belanja Publikasi 310.000.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	20.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio 20.000.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.675.000,00	
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	264.500.000,00	Belanja Cetak 264.500.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.175.000,00	Belanja Penggandaan 9.175.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	38.400.000,00	
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	38.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 38.400.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	308.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.160.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	302.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 302.400.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.360.000,00	
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.360.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	65.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 65.000.000,00
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	153.600.000,00	
1.14.1.08.01.16.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	153.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 153.600.000,00
1.14.1.08.01.16.004.	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	639.246.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	639.246.500,00	
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.583.000,00	
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.583.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.583.000,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.069.000,00	
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	6.375.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 6.375.000,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	694.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 694.000,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	168.600.000,00	
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	168.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 168.600.000,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.477.500,00	
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.515.000,00	Belanja Cetak 49.515.000,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.962.500,00	Belanja Penggandaan 12.962.500,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	45.000.000,00	
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	45.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 45.000.000,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.465.000,00	
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.960.000,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	116.505.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 116.505.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.152.000,00		
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.040.000,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.112.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.112.000,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	188.900.000,00		
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	149.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	149.400.000,00
1.14.1.08.01.16.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	39.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur	39.500.000,00
3.03.1.08.01.26.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	750.000.000,00		
3.03.1.08.01.26.018.	Pengembangan Ekonomi Perempuan	750.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00		
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00		
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.350.000,00		
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	30.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	30.000.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.850.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	2.850.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.900.000,00		
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	126.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	126.900.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.278.000,00		
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	91.000.000,00	Belanja Cetak	91.000.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.278.000,00	Belanja Penggandaan	9.278.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.600.000,00		
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	90.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	90.500.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.922.000,00		
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.940.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.940.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.982.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			17.982.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	185.000.000,00				
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	185.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			185.000.000,00
			00.001. Peralatan Membatik			185.000.000,00
			00.001.01. Kelompok Sejahtera, Bejiharjo, Karangmojo, GK	1	@37.000.000,00 =	37.000.000,00
			00.001.02. Kelompok Lestari, Sendangmulyo, Minggir, Sleman	1	@37.000.000,00 =	37.000.000,00
			00.001.03. Kelompok Dullor Subur, Sabdodadi, Bantul, Bantul	1	@37.000.000,00 =	37.000.000,00
			00.001.04. Kelompok Sejahtera Abadi, Pagerharjo, Samigaluh, KP	1	@37.000.000,00 =	37.000.000,00
			00.001.05. Kelompok Gumregah, Putat, Pathuk, GK	1	@37.000.000,00 =	37.000.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	163.200.000,00				
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	151.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber			151.200.000,00
3.03.1.08.01.26.018.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur			12.000.000,00
-	JUMLAH BELANJA	14.379.007.658,00				
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.379.007.658,00)				

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.11.01.DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Hal : 980

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.11.01.00.00.4.	Pendapatan	17.662.102.000,00		
1.11.1.11.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	17.662.102.000,00		
1.11.1.11.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	15.521.102.000,00		
1.11.1.11.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	4.388.940.000,00		
1.11.1.11.01.00.00.4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.388.940.000,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.388.940.000,00
1.11.1.11.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	11.132.162.000,00		
1.11.1.11.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	288.662.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	288.662.000,00
1.11.1.11.01.00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	14.400.000,00	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	14.400.000,00
1.11.1.11.01.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.829.100.000,00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.829.100.000,00
1.11.1.11.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.141.000.000,00		
1.11.1.11.01.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.141.000.000,00		
1.11.1.11.01.00.00.4.1.4.17.09.	Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan	2.098.000.000,00	Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan	2.098.000.000,00
1.11.1.11.01.00.00.4.1.4.17.21.	pengelolaan hutan produksi klayar kenet	25.000.000,00	pengelolaan hutan produksi klayar kenet	25.000.000,00
1.11.1.11.01.00.00.4.1.4.17.22.	pengelolaan hutan produksi ngingrong mulo	18.000.000,00	pengelolaan hutan produksi ngingrong mulo	18.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	17.662.102.000,00		
1.11.1.11.01.00.00.5.	Belanja	61.843.346.512,00		
1.11.1.11.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	25.792.464.762,00		
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	25.792.464.762,00		
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	25.326.831.702,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	20.128.897.536,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	20.128.897.536,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.119.992.493,00	Tunjangan Keluarga	2.119.992.493,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	423.500.000,00	Tunjangan Jabatan	423.500.000,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	590.072.000,00	Tunjangan Fungsional	590.072.000,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	857.559.250,00	Tunjangan Fungsional Umum	857.559.250,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.143.091.764,00	Tunjangan Beras	1.143.091.764,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	63.248.795,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	63.248.795,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	469.864,00	Pembulatan Gaji	469.864,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	465.633.060,00		
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	131.668.200,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	131.668.200,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	333.964.860,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	333.964.860,00
1.11.1.11.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	36.050.881.750,00		
1.11.1.11.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.639.267.750,00		
1.11.1.11.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.435.173.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.435.173.000,00		
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	187.696.600,00		
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	116.566.350,00	Belanja Alat Tulis Kantor	116.566.350,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	42.418.600,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	42.418.600,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	7.176.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	7.176.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.185.650,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.185.650,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	350.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	350.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.098.838.450,00		
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	28.500.000,00	Belanja Telepon	28.500.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	49.800.000,00	Belanja Air	49.800.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	463.200.000,00	Belanja Listrik	463.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.540.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.540.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	8.765.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	8.765.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	542.033.450,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	542.033.450,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.195.000,00		
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	5.100.000,00	Belanja Jasa KIR	5.100.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	39.095.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	39.095.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.442.950,00		
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	56.132.450,00	Belanja Cetak	56.132.450,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	48.310.500,00	Belanja Penggandaan	48.310.500,00
1.11.1.11.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.040.434.750,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	177.720.000,00		
1.11.1.11.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	177.720.000,00		
1.11.1.11.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	113.160.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	113.160.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	13.680.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	13.680.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	2.880.000,00	Honorarium Perencana Program	2.880.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	48.000.000,00	Honorarium Pengelola Barang	48.000.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	862.714.750,00		
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.555.000,00		
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.555.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	10.555.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	827.468.000,00		
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	632.028.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	632.028.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	195.440.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	195.440.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.551.750,00		
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.400.000,00	Belanja Cetak	15.400.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.151.750,00	Belanja Penggandaan	3.151.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.140.000,00		
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.940.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.200.000,00
1.11.1.11.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.163.660.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.163.660.000,00		
1.11.1.11.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.500.000,00		
1.11.1.11.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.500.000,00
1.11.1.11.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.104.160.000,00		
1.11.1.11.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.540.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.540.000,00
1.11.1.11.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.011.620.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.011.620.000,00
1.11.1.11.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.037.806.600,00		
1.11.1.11.01.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	632.077.600,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	632.077.600,00		
1.11.1.11.01.02.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	171.723.517,00		
1.11.1.11.01.02.001.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	171.723.517,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	171.723.517,00
1.11.1.11.01.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	460.354.083,00		
1.11.1.11.01.02.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	460.354.083,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	460.354.083,00
1.11.1.11.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	457.470.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	457.470.000,00		
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	104.584.000,00		
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.980.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.980.000,00
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	77.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	77.400.000,00
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.420.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.420.000,00
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.784.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.784.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	291.058.000,00		
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	174.760.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	174.760.000,00
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	29.418.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	29.418.000,00
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	86.880.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	86.880.000,00
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.396.000,00		
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.824.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.824.000,00
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.572.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.572.000,00
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	48.432.000,00		
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20.592.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20.592.000,00
1.11.1.11.01.02.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	27.840.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	27.840.000,00
1.11.1.11.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	644.914.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.02.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.760.000,00		
1.11.1.11.01.02.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.760.000,00		
1.11.1.11.01.02.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	5.760.000,00	Honorarium Harian Non PNS	5.760.000,00
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	639.154.000,00		
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.025.000,00		
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.025.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.025.000,00
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	480.000,00		
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	480.000,00	Belanja Bahan Nonkimia	480.000,00
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.811.250,00		
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.811.250,00	Belanja Penggandaan	1.811.250,00
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00		
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.230.000,00		
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.230.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.230.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	627.527.750,00		
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	12.000.000,00
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.20.21.	Belanja Perbaikan Saluran Air	10.000.000,00	Belanja Perbaikan Saluran Air	10.000.000,00
1.11.1.11.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	605.527.750,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	605.527.750,00
1.11.1.11.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.062.720.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.062.720.000,00		
1.11.1.11.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.062.720.000,00		
1.11.1.11.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	126.450.000,00	Belanja Jasa Servis	126.450.000,00
1.11.1.11.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	318.970.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	318.970.000,00
1.11.1.11.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	617.300.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	617.300.000,00
1.11.1.11.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	240.625.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.625.000,00		
1.11.1.11.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	240.625.000,00		
1.11.1.11.01.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	22.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	22.000.000,00
1.11.1.11.01.02.005.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	37.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	37.500.000,00
1.11.1.11.01.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	25.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	25.000.000,00
1.11.1.11.01.02.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	5.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	5.300.000,00
1.11.1.11.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	65.875.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	65.875.000,00
1.11.1.11.01.02.005.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	600.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	600.000,00
1.11.1.11.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	84.350.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	84.350.000,00
1.11.1.11.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	243.267.000,00		
1.11.1.11.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	18.172.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.172.000,00		
1.11.1.11.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.447.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.447.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.224.500,00	
1.11.1.11.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak
1.11.1.11.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.224.500,00	Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.11.1.11.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.11.1.11.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.954.000,00	
1.11.1.11.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.954.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.486.000,00	
1.11.1.11.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.486.000,00	Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
1.11.1.11.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	167.852.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.852.000,00	
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.385.000,00	
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.385.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	66.000.000,00	Belanja Publikasi
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.687.000,00	
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.100.000,00	Belanja Cetak
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.587.000,00	Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.740.000,00	
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 7.200.000,00
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.240.000,00	
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.240.000,00
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	31.000.000,00	
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	31.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 31.000.000,00
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00
1.11.1.11.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00
1.11.1.11.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	27.243.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.243.000,00	
1.11.1.11.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.702.500,00	
1.11.1.11.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.702.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.702.500,00
1.11.1.11.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.940.500,00	
1.11.1.11.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.940.500,00	Belanja Penggandaan 1.940.500,00
1.11.1.11.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.280.000,00	
1.11.1.11.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.280.000,00
1.11.1.11.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.320.000,00	
1.11.1.11.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.320.000,00
1.11.1.11.01.16.	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	984.437.000,00	
1.11.1.11.01.16.001.	Pengkajian Lingkungan Hidup	717.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	95.600.000,00	
1.11.1.11.01.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	84.500.000,00	
1.11.1.11.01.16.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	84.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 84.500.000,00
1.11.1.11.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.16.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	11.100.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	622.100.000,00	
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.619.500,00	
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.619.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.880.500,00	
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.880.500,00	Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.700.000,00	
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	34.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	509.000.000,00	
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	509.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	
1.11.1.11.01.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	45.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.11.1.11.01.16.002.	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	266.737.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.11.1.11.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.11.1.11.01.16.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	12.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.737.000,00	
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.232.000,00	
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.232.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.420.000,00	
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.420.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	20.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium	20.000.000,00
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	21.000.000,00	Belanja Akomodasi	21.000.000,00
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.250.000,00		
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak	15.000.000,00
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.250.000,00	Belanja Penggandaan	8.250.000,00
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.350.000,00		
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000,00
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.000.000,00
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.485.000,00		
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.485.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.485.000,00
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00		
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.000.000,00		
1.11.1.11.01.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	43.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	43.000.000,00
1.11.1.11.01.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	2.156.771.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.511.054.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	218.100.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	218.100.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	218.100.000,00	Honorarium Harian Non PNS	218.100.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.292.954.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.708.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.708.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	15.708.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.780.400,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	45.780.400,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	45.780.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	316.325.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	70.000.000,00	Belanja Publikasi	70.000.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	216.325.000,00	Belanja Analisa Laboratorium	216.325.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	30.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	30.000.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	9.275.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak	500.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	8.775.000,00	Belanja Peggandaan	8.775.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	67.200.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Dump Truck	67.200.000,00	Belanja Sewa Dump Truck	67.200.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	292.225.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	282.425.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	282.425.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.540.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.540.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.540.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	482.700.600,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	374.700.600,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	374.700.600,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	108.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	108.000.000,00
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00		
1.11.1.11.01.17.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00
1.11.1.11.01.17.002.	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	645.717.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	91.500.000,00		
1.11.1.11.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	91.500.000,00		
1.11.1.11.01.17.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	85.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS	85.500.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	554.217.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.374.000,00	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.374.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.374.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.090.000,00	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	29.136.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 29.136.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.954.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 1.954.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.935.000,00	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	77.500.000,00	Belanja Publikasi 77.500.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	22.435.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio 22.435.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja Penggandaan 3.750.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	4.200.000,00	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Dump Truck	4.200.000,00	Belanja Sewa Dump Truck 4.200.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.850.000,00	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 74.650.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.180.000,00	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.180.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.180.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	190.238.000,00	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	185.738.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 185.738.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	4.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 4.500.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.600.000,00	
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	26.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 26.600.000,00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	4.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100.000.000,00			
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	100.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 100.000.000,00		
			00.01. Pelaksanaan Evaluasi Bank Sampah 100.000.000,00		
			00.01.001. Penghargaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY Juara 1 kategori pemula 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00		
			00.01.002. Penghargaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY Juara 2 kategori pemula 1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00		
			00.01.003. Penghargaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY Juara 3 kategori pemula 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00		
			00.01.004. Penghargaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY Juara 4 kategori pemula 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00		
			00.01.005. Penghargaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY Juara 5 kategori pemula 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00		
			00.01.006. Penghargaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY Juara 1 kategori lanjut 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00		
			00.01.007. Penghargaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY Juara 2 kategori lanjut 1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00		
			00.01.008. Penghargaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY Juara 3 kategori lanjut 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00		
			00.01.009. Penghargaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY Juara 4 kategori lanjut 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00		
			00.01.010. Penghargaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY Juara 5 kategori lanjut 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00		
1.11.1.11.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	2.230.037.000,00			
1.11.1.11.01.18.001.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	902.310.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.11.1.11.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	66.210.000,00			
1.11.1.11.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	66.210.000,00			
1.11.1.11.01.18.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	45.310.000,00	Honorarium Harian Non PNS 45.310.000,00		
1.11.1.11.01.18.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 20.900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	836.100.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.387.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.387.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 24.387.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.785.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	34.425.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 34.425.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	43.650.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 43.650.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	9.710.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 9.710.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi 500.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	1.550.000,00	Belanja Publikasi 1.550.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	2.500.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 2.500.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.523.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.523.000,00	Belanja Penggandaan 11.523.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.500.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 1.500.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.255.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.955.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1.955.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	Belanja Sewa Generator 7.000.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	7.800.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 7.800.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	15.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 15.500.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	10.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 10.000.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	5.000.000,00	Belanja Sewa Partisi 5.000.000,00
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	175.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	168.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 168.600.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00		
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.800.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.700.000,00		
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	24.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber 24.700.000,00	
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	412.000.000,00		
1.11.1.11.01.18.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	412.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 412.000.000,00	
			00.01. Verifikasi Sekolah Adiwiyata Provinsi DIY 154.500.000,00	
			00.01.01. Penghargaan Juara 1	3 @15.000.000,00 = 45.000.000,00
			00.01.02. Penghargaan Juara 2	3 @12.500.000,00 = 37.500.000,00
			00.01.03. Penghargaan Juara 3	3 @10.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.01.04. Penghargaan Juara 4	3 @8.000.000,00 = 24.000.000,00
			00.01.05. Penghargaan Juara 5	3 @6.000.000,00 = 18.000.000,00
			00.02. Verifikasi Program Kampung Iklim (Proklim) DIY 51.500.000,00	
			00.02.01. Penghargaan Juara 1	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
			00.02.02. Penghargaan Juara 2	1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00
			00.02.03. Penghargaan Juara 3	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.02.04. Penghargaan Juara 4	1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.02.05. Penghargaan Juara 5	1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.03. Seleksi Kalpataru 206.000.000,00	
			00.03.01. Penghargaan Juara 1	4 @15.000.000,00 = 60.000.000,00
			00.03.02. Penghargaan Juara 2	4 @12.500.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.03.03. Penghargaan Juara 3	4	@10.000.000,00 = 40.000.000,00
			00.03.04. Penghargaan Juara 4	4	@8.000.000,00 = 32.000.000,00
			00.03.05. Penghargaan Juara 5	4	@6.000.000,00 = 24.000.000,00
1.11.1.11.01.18.002.	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	228.928.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.11.1.11.01.18.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.760.000,00			
1.11.1.11.01.18.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.760.000,00			
1.11.1.11.01.18.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	5.760.000,00	Honorarium Harian Non PNS		5.760.000,00
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	223.168.000,00			
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.000,00			
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.499.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		2.499.000,00
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00			
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	18.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan		18.500.000,00
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.300.000,00			
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	52.300.000,00	Belanja Sertifikasi		52.300.000,00
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00			
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak		1.500.000,00
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	Belanja Penggandaan		1.700.000,00
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00			
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.500.000,00
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		15.000.000,00
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.440.000,00			
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		20.440.000,00
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	24.000.000,00			
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		24.000.000,00
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	53.329.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	53.329.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.400.000,00	
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli
1.11.1.11.01.18.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	27.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.11.1.11.01.18.003.	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	1.098.799.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.11.1.11.01.18.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.11.1.11.01.18.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.097.599.000,00	
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.062.400,00	
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.062.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	824.144.100,00	
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	624.354.600,00	Belanja Bahan Kimia
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	199.789.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.240.000,00	
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.900.000,00	Belanja Cetak
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.340.000,00	Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.120.000,00	
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	13.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.930.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.680.000,00	
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	173.752.500,00	
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	173.752.500,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.11.1.11.01.18.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 600.000,00
1.11.1.11.01.19.	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	2.369.123.250,00	
1.11.1.11.01.19.001.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.280.307.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	69.300.000,00	
1.11.1.11.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	69.300.000,00	
1.11.1.11.01.19.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	69.300.000,00	Honorarium Harian Non PNS 69.300.000,00
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.211.007.000,00	
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.179.000,00	
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.179.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.179.000,00
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	458.719.900,00	
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	458.719.900,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 458.719.900,00
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.062.000,00	
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.062.000,00	Belanja Penggandaan 3.062.000,00
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.840.000,00	
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	37.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 37.800.000,00
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.860.000,00	
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.860.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 65.860.000,00
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	632.496.100,00	
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	632.496.100,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 632.496.100,00
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.850.000,00	
1.11.1.11.01.19.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.850.000,00	Belanja Jasa Narasumber 3.850.000,00
1.11.1.11.01.19.002.	Konservasi Sumber Daya Alam	700.000.000,00	Sumber Dana: PAD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	122.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	122.680.000,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	122.680.000,00	Honorarium Harian Non PNS 122.680.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	577.320.000,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.981.500,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.981.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.981.500,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.550.000,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.350.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 25.350.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	150.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 150.000.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	25.200.000,00	Belanja Bahan Nonkimia 25.200.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.600.000,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	600.000,00	Belanja Publikasi 600.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	94.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 94.000.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.106.500,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.106.500,00	Belanja Penggandaan 1.106.500,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	7.200.000,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	7.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 7.200.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.550.000,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.230.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.230.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 19.320.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.720.000,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.720.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	169.612.000,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	169.612.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 169.612.000,00
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
1.11.1.11.01.19.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	48.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.19.003.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	198.660.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.19.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	19.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 19.800.000,00
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.860.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.676.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.676.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.676.000,00
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.399.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	66.399.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 66.399.000,00
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	30.000.000,00	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara 30.000.000,00
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.915.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.125.000,00	Belanja Cetak 12.125.000,00
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.790.000,00	Belanja Penggandaan 1.790.000,00
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.630.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.830.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.830.000,00
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 16.800.000,00
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.440.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.440.000,00
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
1.11.1.11.01.19.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	6.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 6.800.000,00
1.11.1.11.01.19.006.	Penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif dan Sipil Teknis di Luar Kawasan Hutan (DAK)	190.156.250,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.11.1.11.01.19.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.370.000,00			
1.11.1.11.01.19.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.370.000,00			
1.11.1.11.01.19.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	20.370.000,00	Honorarium Harian Non PNS		20.370.000,00
1.11.1.11.01.19.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.786.250,00			
1.11.1.11.01.19.006.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	169.786.250,00			
1.11.1.11.01.19.006.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	169.786.250,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		169.786.250,00
			00.01. Pengkayaan Hutan Rakyat		121.650.000,00
			00.01.01 KTH Ngudi Rejeki	1 @40.550.000,00 =	40.550.000,00
			00.01.02 KTH Baturagung Batuturu	1 @40.550.000,00 =	40.550.000,00
			00.01.03 KTH Margotani Magirejo	1 @40.550.000,00 =	40.550.000,00
			00.02. Pengembangan DAM Penahan		12.282.250,00
			00.02.01 KTH Ngesti Rahayu	1 @12.282.250,00 =	12.282.250,00
			00.03. Pembangunan Gully Plug		26.721.000,00
			00.03.01 KTH Sumber Rejeki	1 @6.680.250,00 =	6.680.250,00
			00.03.02 KTH Ngesti Rahayu	2 @6.680.250,00 =	13.360.500,00
			00.03.03 KTH Margo Tani	1 @6.680.250,00 =	6.680.250,00
			00.04 Belanja Alat Tulis Kantor		1.194.500,00
			00.04.01 Kertas HVS folio 70 gr	5 @56.000,00 =	280.000,00
			00.04.02 Kertas HVS Kuarto 70 gr	4 @55.000,00 =	220.000,00
			00.04.03 Stopmap kertas	6 @2.000,00 =	12.000,00
			00.04.04 Refill Black Botol	1 @46.000,00 =	46.000,00
			00.04.05 Tinta refill warna	1 @59.000,00 =	59.000,00
			00.04.06 Amplop Tanggung	2 @12.500,00 =	25.000,00
			00.04.07 Amplop kecil	5 @15.000,00 =	75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.04.08	Snelhecter plastik	8	@21.000,00 =	168.000,00
			00.04.09	Binder type 560	5	@28.000,00 =	140.000,00
			00.04.10	Kertas CD piano	17	@1.500,00 =	25.500,00
			00.04.11	Spidol white board	2	@12.000,00 =	24.000,00
			00.04.12	Kertas NCR	2	@60.000,00 =	120.000,00
			00.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan			668.500,00
			00.05.01	Pengkayaan hutan rakyat			536.500,00
			00.05.01.01	Fotocopy administrasi dan laporan pengkayaan hutan rakyat	1.750	@250,00 =	437.500,00
			00.05.01.02	Penjilidan rancangan teknis pengkayaan hutan rakyat	9	@11.000,00 =	99.000,00
			00.05.02	Pembangunan DAM Penahanan			33.000,00
			00.05.02.01	Penjilidan rancangan sipil teknis DAM penahan	3	@11.000,00 =	33.000,00
			00.05.03	Pembangunan gully plug			99.000,00
			00.05.03.01	Penjilidan rancangan sipil teknis gully plug	9	@11.000,00 =	99.000,00
			00.06.	Belanja Makan dan Minum			2.590.000,00
			00.06.01.	Pengkayaan Hutan Rakyat			1.610.000,00
			00.06.01.01	Rapat koordinasi persiapan kegiatan hutan rakyat	40	@14.000,00 =	560.000,00
			00.06.01.02	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Hutan Rakyat	75	@14.000,00 =	1.050.000,00
			00.06.02	Pembangunan DAM Penahan			490.000,00
			00.06.02.01	Rapat Koordinasi Persiapan DAM Penahan	15	@14.000,00 =	210.000,00
			00.06.02.02	Rapat Koordinasi Pelaksanaan DAM Penahan	20	@14.000,00 =	280.000,00
			00.06.03	Pembangunan gully plug			490.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.06.03.01	Rapat Koordinasi Persiapan Gully Plug	15 @14.000,00 = 210.000,00
			00.06.03.02	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gully Plug	20 @14.000,00 = 280.000,00
			00.07.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.680.000,00
			00.07.01.	Pendampingan Pengayaan Hutan Rakyat	1.560.000,00
			00.07.01.01	Pejabat eselon III (1 orang x 1 kl x 3 lokasi)	3 @120.000,00 = 360.000,00
			00.07.01.02	Pejabat eselon IV (1 orang x 1 kl x 3 lokasi)	3 @100.000,00 = 300.000,00
			00.07.01.03	Golongan III (2 org x 1 kl x 3 lokasi)	6 @80.000,00 = 480.000,00
			00.07.01.04	Golongan II (2 org x 1 kl x 3 lokasi)	6 @70.000,00 = 420.000,00
			00.07.02	Pendampingan Pembangunan Gully Plug dan DAM Penahan	1.560.000,00
			00.07.02.01	Pejabat eselon III (1 org x 1kl x 3 lokasi)	3 @120.000,00 = 360.000,00
			00.07.02.02	Pejabat eselon IV (1 org x 1kl x 3 lokasi)	3 @100.000,00 = 300.000,00
			00.07.02.03	Golongan III (2 org x 1kl x 3 lokasi)	6 @80.000,00 = 480.000,00
			00.07.02.04	Golongan II (2 org x 1kl x 3 lokasi)	6 @70.000,00 = 420.000,00
			00.07.03	Pengawasan Pembangunan Gully Plug dan DAM Penahan	1.560.000,00
			00.07.03.01	Pejabat Eselon III (1 org x 1kl x 3 lokasi)	3 @120.000,00 = 360.000,00
			00.07.03.02	Pejabat Eselon IV (1 org x 1kl x 3 lokasi)	3 @100.000,00 = 300.000,00
			00.07.03.03	Golongan III (2 org x 1kl x 3 lokasi)	6 @80.000,00 = 480.000,00
			00.07.03.04	Golongan II (2 org x 1kl x 3 lokasi)	6 @70.000,00 = 420.000,00
1.11.1.11.01.20.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	9.150.000.000,00			
1.11.1.11.01.20.001.	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	1.050.000.000,00		Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000.000,00	
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.410.000,00	
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.410.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 20.410.000,00
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	Belanja Penggandaan 900.000,00
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 4.000.000,00
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.200.000,00
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.000.090.000,00	
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	955.090.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan 955.090.000,00
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	45.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jembatan 45.000.000,00
1.11.1.11.01.20.002.	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	8.100.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000.000,00	
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	132.200.000,00	
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	132.200.000,00	Belanja Bahan Kimia 132.200.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.841.392.517,00	
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	33.680.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 33.680.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	1.807.712.517,00	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) 1.807.712.517,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.794.030.000,00	
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	138.300.000,00	Belanja Jasa Servis 138.300.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	822.202.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 822.202.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.833.528.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.833.528.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan 5.250.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	42.400.000,00	
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42.400.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 42.400.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.420.680.000,00	
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	290.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor 290.000.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	30.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 30.500.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.20.23.	Belanja Pematangan Tanah	2.077.180.000,00	Belanja Pematangan Tanah 2.077.180.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.20.40.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Gas	23.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Gas 23.000.000,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	830.647.483,00	
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	830.647.483,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 830.647.483,00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	25.000.000,00	
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.23.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	25.000.000,00	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal 25.000.000,00
2.04.1.11.01.18.	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	915.448.000,00	
2.04.1.11.01.18.001.	Penataan Hutan	414.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.04.1.11.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.820.000,00	
2.04.1.11.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.820.000,00	
2.04.1.11.01.18.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	48.820.000,00	Honorarium Harian Non PNS 48.820.000,00
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.180.000,00	
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.700.000,00
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	127.968.000,00	
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	126.232.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 126.232.000,00
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.736.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 1.736.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.067.000,00		
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.302.000,00	Belanja Cetak	4.302.000,00
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.765.000,00	Belanja Penggandaan	3.765.000,00
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.785.000,00		
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.985.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.985.000,00
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.060.000,00		
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.060.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.060.000,00
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00		
2.04.1.11.01.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00
2.04.1.11.01.18.001.5.2.3.	Belanja Modal	147.000.000,00		
2.04.1.11.01.18.001.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	147.000.000,00		
2.04.1.11.01.18.001.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	147.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	147.000.000,00
2.04.1.11.01.18.002.	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	102.528.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.04.1.11.01.18.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00		
2.04.1.11.01.18.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00		
2.04.1.11.01.18.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.128.000,00		
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.180.000,00		
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.180.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.180.000,00
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.188.000,00		
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.188.000,00	Belanja Penggandaan	2.188.000,00
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.020.000,00		
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.220.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.220.000,00
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.700.000,00		
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.700.000,00
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.040.000,00		
2.04.1.11.01.18.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	14.040.000,00	Belanja Jasa Narasumber	14.040.000,00
2.04.1.11.01.18.003.	Pengelolaan Perhutanan Sosial	398.920.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.04.1.11.01.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	63.900.000,00		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.400.000,00		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	59.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS	59.400.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	335.020.000,00		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.831.000,00		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.831.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.831.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.104.000,00		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	15.104.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	15.104.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.870.000,00		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.510.000,00	Belanja Cetak	5.510.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.360.000,00	Belanja Penggandaan	2.360.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	18.000.000,00		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	18.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	18.000.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.815.000,00		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	88.815.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	88.815.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.800.000,00		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.600.000,00			
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber		7.800.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	16.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur		16.800.000,00
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	131.000.000,00			
2.04.1.11.01.18.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	131.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		131.000.000,00
			00.01 Lomba Wana Lestari		131.000.000,00
			00.01.01 Kategori Perorangan (PKL, PKSM, KKA, Polhut)		64.000.000,00
			00.01.01.01 Juara I	4 @7.500.000,00 =	30.000.000,00
			00.01.01.02 Juara II	4 @6.000.000,00 =	24.000.000,00
			00.01.01.03 Juara III	2 @5.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.01.02 Kategori Kelompok KTHKM, KTH, KPA		67.000.000,00
			00.01.02.01 Juara I	3 @10.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.01.02.02 Juara II	3 @8.000.000,00 =	24.000.000,00
			00.01.02.03 Juara III	2 @6.500.000,00 =	13.000.000,00
2.04.1.11.01.19.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	8.932.665.400,00			
2.04.1.11.01.19.001.	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	4.356.543.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
2.04.1.11.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.276.100.000,00			
2.04.1.11.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.276.100.000,00			
2.04.1.11.01.19.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.276.100.000,00	Honorarium Harian Non PNS		1.276.100.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.443.000,00			
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.972.000,00			
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.972.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		5.972.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.850.299.750,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	846.519.750,00	Belanja Bahan Baku Bangunan	846.519.750,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	332.560.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	332.560.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	44.300.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	44.300.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	626.920.000,00	Belanja Bahan Nonkimia	626.920.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.616.250,00		
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.710.000,00	Belanja Cetak	17.710.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.906.250,00	Belanja Penggandaan	4.906.250,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	89.575.000,00		
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	89.575.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	89.575.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	273.290.000,00		
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.530.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.530.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	183.760.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	183.760.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	87.450.000,00		
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	87.450.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	87.450.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	301.240.000,00		
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	301.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	301.240.000,00
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	450.000.000,00		
2.04.1.11.01.19.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000.000,00
2.04.1.11.01.19.002.	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	4.576.122.400,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.04.1.11.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.805.082.950,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.000.000,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49.000.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.756.082.950,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.756.082.950,00	Honorarium Harian Non PNS	2.756.082.950,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.688.539.450,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.251.200,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.824.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.824.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.427.200,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.427.200,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	165.831.000,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.900.000,00	Belanja Bahan Kimia	9.900.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	155.931.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	155.931.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	112.525.000,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	112.525.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	112.525.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.010.000,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.080.000,00	Belanja Cetak	4.080.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.930.000,00	Belanja Penggandaan	3.930.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	643.642.250,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	643.642.250,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	643.642.250,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.120.000,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	14.000.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.120.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.480.000,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.480.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.480.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	572.500.000,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	374.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan	374.000.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	198.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	198.500.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	26.180.000,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.960.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.960.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	11.220.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	11.220.000,00
2.04.1.11.01.19.002.5.2.3.	Belanja Modal	82.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.11.01.19.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	82.500.000,00		
2.04.1.11.01.19.002.5.2.3.09.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Kehutanan dan Perkebunan	82.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Kehutanan dan Perkebunan	82.500.000,00
2.04.1.11.01.20.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI	1.218.626.750,00		
2.04.1.11.01.20.001.	Pengelolaan Tahura Bunder	186.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.04.1.11.01.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.690.000,00		
2.04.1.11.01.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.690.000,00		
2.04.1.11.01.20.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	67.690.000,00	Honorarium Harian Non PNS	67.690.000,00
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.310.000,00		
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.992.000,00		
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.992.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.992.000,00
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	84.293.000,00		
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	10.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	10.000.000,00
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	915.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	915.000,00
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	73.378.000,00	Belanja Bahan Nonkimia	73.378.000,00
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00		
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	355.000,00	Belanja Penggandaan	355.000,00
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00		
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000,00
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00		
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00		
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Ikan	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Ikan	4.000.000,00
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	22.000.000,00		
2.04.1.11.01.20.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.11.01.20.002.	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	231.037.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.04.1.11.01.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	54.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 54.000.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.037.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.956.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.956.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.956.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.400.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	45.400.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 45.400.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.276.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	5.276.000,00	Belanja Publikasi 5.276.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.809.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.750.000,00	Belanja Cetak 2.750.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.059.000,00	Belanja Penggandaan 4.059.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.006.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.200.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.256.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.256.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	39.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 39.550.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	39.620.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	39.620.000,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 39.620.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.580.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.580.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.580.000,00
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.390.000,00	
2.04.1.11.01.20.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	4.390.000,00	Belanja Jasa Instruktur 4.390.000,00
2.04.1.11.01.20.003.	Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, akses kelola hutan sosial (DAK)	801.589.750,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.04.1.11.01.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.000.000,00			
2.04.1.11.01.20.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00			
2.04.1.11.01.20.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	14.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS		14.000.000,00
2.04.1.11.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00			
2.04.1.11.01.20.003.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	100.000.000,00			
2.04.1.11.01.20.003.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		100.000.000,00
			00.01 Penyediaan alat ekonomi produktif pengolahan hasil hutan		100.000.000,00
			00.01.01 KTH Omah Jamur Segar Dusun Nglotak, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo		47.500.000,00
			00.01.01.01 Pengadaan sarpras budidaya dan pengolahan jamur	1 @47.500.000,00 =	47.500.000,00
			00.01.02 KTH Sekar Sari Dusun Cempluk, Mangunan, Dlingo, Bantul		47.500.000,00
			00.01.02.01 Pengadaan sarpras budidaya dan pengolahan lebah madu	1 @47.500.000,00 =	47.500.000,00
			00.01.03 Belanja Alat Tulis Kantor		740.000,00
			00.01.03.01 Kertas HVS folio 70 gr	4 @56.000,00 =	224.000,00
			00.01.03.02 Kertas HVS Kuarto 70 gr	4 @55.000,00 =	220.000,00
			00.01.03.03 Ballpoint faster	10 @6.000,00 =	60.000,00
			00.01.03.04 Stopmap folio	5 @2.000,00 =	10.000,00
			00.01.03.05 Stopmap plastik	4 @2.500,00 =	10.000,00
			00.01.03.06 Stopmap kancing	4 @3.500,00 =	14.000,00
			00.01.03.07 Tinta Printer Black	2 @59.000,00 =	118.000,00
			00.01.03.08 Pensil 2B	6 @4.000,00 =	24.000,00
			00.01.03.09 Binder tipe 200	4 @15.000,00 =	60.000,00
			00.01.04. Belanja Makan dan Minum Rapat		1.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.04.01	Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan	30 @14.000,00 = 420.000,00
			00.01.04.02.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	30 @14.000,00 = 420.000,00
			00.01.04.03	Rapat koordianasi Monev Kegiatan	30 @14.000,00 = 420.000,00
			00.01.05	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00
			00.01.05.01	Golongan IV (eselon III)	4 @120.000,00 = 480.000,00
			00.01.05.02	Golongan III (eselon IV)	6 @100.000,00 = 600.000,00
			00.01.05.03	Golongan III	24 @80.000,00 = 1.920.000,00
2.04.1.11.01.20.003.5.2.3.	Belanja Modal	687.589.750,00			
2.04.1.11.01.20.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	687.589.750,00			
2.04.1.11.01.20.003.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	687.589.750,00		Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	687.589.750,00
2.04.1.11.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN	513.432.000,00			
2.04.1.11.01.21.001.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	365.832.000,00		Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.04.1.11.01.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	191.800.000,00			
2.04.1.11.01.21.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	191.800.000,00			
2.04.1.11.01.21.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	191.800.000,00		Honorarium Harian Non PNS	191.800.000,00
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.032.000,00			
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.174.000,00			
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.269.000,00		Belanja Alat Tulis Kantor	1.269.000,00
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.905.000,00		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.905.000,00
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	147.253.000,00			
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.130.000,00		Belanja Bahan Baku Bangunan	2.130.000,00
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	72.010.000,00		Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	72.010.000,00
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.598.000,00		Belanja Bahan Obat-Obatan	4.598.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.110.000,00	Belanja Bahan Kimia	3.110.000,00
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	27.605.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	27.605.000,00
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	37.800.000,00	Belanja Bahan Nonkimia	37.800.000,00
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.165.000,00		
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.165.000,00	Belanja Penggandaan	1.165.000,00
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00		
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.340.000,00		
2.04.1.11.01.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.340.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.340.000,00
2.04.1.11.01.21.002.	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	147.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.04.1.11.01.21.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.330.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.330.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	15.330.000,00	Honorarium Harian Non PNS	15.330.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.270.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.067.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.067.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.067.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.068.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	1.426.000,00	Belanja Bahan Kimia	1.426.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	524.000,00	Belanja Bahan Percontohan	524.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	25.118.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	25.118.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	2.200.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	2.200.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.490.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.340.000,00	Belanja Cetak	14.340.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	Belanja Penggandaan	2.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5.400.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	5.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	5.400.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.265.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.190.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.190.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.075.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.075.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.180.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.180.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.180.000,00
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00		
2.04.1.11.01.21.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00
3.03.1.11.01.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	460.000.000,00		
3.03.1.11.01.25.021.	Pengembangan Wanawisata Budaya Mataram	460.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.11.01.25.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.990.000,00		
3.03.1.11.01.25.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.990.000,00		
3.03.1.11.01.25.021.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	17.990.000,00	Honorarium Harian Non PNS	17.990.000,00
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	442.010.000,00		
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.600,00		
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.380.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.380.600,00
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	435.999.400,00		
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.867.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.867.000,00
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	401.874.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	401.874.000,00
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	19.258.400,00	Belanja Bahan Nonkimia	19.258.400,00
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00		
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.170.000,00	Belanja Penggandaan	1.170.000,00
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00		
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00		
3.03.1.11.01.25.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00
3.05.1.11.01.16.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	200.000.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	100.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.11.01.16.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.300.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.300.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	15.300.000,00	Honorarium Harian Non PNS	15.300.000,00
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.700.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	979.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	979.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	979.000,00
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.168.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.168.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.168.000,00
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	313.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	313.000,00	Belanja Penggandaan	313.000,00
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	1.400.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Dump Truck	1.400.000,00	Belanja Sewa Dump Truck	1.400.000,00
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.950.000,00
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.140.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.140.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.140.000,00
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00		
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	4.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	4.500.000,00
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.200.000,00
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	50.000.000,00	
3.05.1.11.01.16.015.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	50.000.000,00	Belanja Dana Keistimewaan 50.000.000,00
3.05.1.11.01.16.021.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	100.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.11.01.16.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.300.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.300.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	15.300.000,00	Honorarium Harian Non PNS 15.300.000,00
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.700.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	979.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	979.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 979.000,00
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.168.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.168.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 14.168.000,00
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	313.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	313.000,00	Belanja Penggandaan 313.000,00
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	1.400.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Dump Truck	1.400.000,00	Belanja Sewa Dump Truck 1.400.000,00
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 9.950.000,00
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.140.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.140.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.140.000,00
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	4.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 4.500.000,00
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	50.000.000,00	
3.05.1.11.01.16.021.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	50.000.000,00	Belanja Dana Keistimewaan 50.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	61.843.346.512,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(44.181.244.512,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.15.01.DINAS PERHUBUNGAN

Hal : 1.019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.00.00.4.	Pendapatan	2.201.335.250,00		
1.15.1.15.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.201.335.250,00		
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.201.335.250,00		
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.201.335.250,00		
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.511.000.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.511.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.02.09.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	202.940.000,00	Retribusi Tempat Khusus Parkir	202.940.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.02.10.	Retribusi Terminal	487.395.250,00	Retribusi Terminal	487.395.250,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.201.335.250,00		
1.15.1.15.01.00.00.5.	Belanja	44.587.127.045,00		
1.15.1.15.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	9.184.604.979,00		
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	9.184.604.979,00		
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	9.118.564.921,00		
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.343.072.075,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.343.072.075,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	750.946.897,00	Tunjangan Keluarga	750.946.897,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	276.820.000,00	Tunjangan Jabatan	276.820.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	325.178.250,00	Tunjangan Fungsional Umum	325.178.250,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	401.720.982,00	Tunjangan Beras	401.720.982,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	20.676.804,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	20.676.804,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	149.913,00	Pembulatan Gaji	149.913,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	66.040.058,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	66.040.058,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha 66.040.058,00
1.15.1.15.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	35.402.522.066,00	
1.15.1.15.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.928.813.000,00	
1.15.1.15.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.990.865.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.990.865.000,00	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	295.406.000,00	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	193.131.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 193.131.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	48.416.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 48.416.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	12.225.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 12.225.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	41.634.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 41.634.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.493.506.000,00	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	40.000.000,00	Belanja Telepon 40.000.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.000.000,00	Belanja Air 12.000.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	610.971.000,00	Belanja Listrik 610.971.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	34.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 34.200.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	50.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 50.000.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	1.365.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 1.365.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	744.970.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 744.970.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.400.000,00	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	800.000,00	Belanja Jasa KIR 800.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.600.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.600.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.913.000,00	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	114.255.000,00	Belanja Cetak 114.255.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	62.658.000,00	Belanja Penggandaan 62.658.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00		
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00
1.15.1.15.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.259.735.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	118.560.000,00		
1.15.1.15.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	118.560.000,00		
1.15.1.15.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	95.460.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	95.460.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	14.100.000,00	Honorarium Pengelola Barang	14.100.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.141.175.000,00		
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.075.000,00		
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.075.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.075.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.123.834.000,00		
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.812.923.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.812.923.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	310.911.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	310.911.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.656.000,00		
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.656.000,00	Belanja Penggandaan	6.656.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.610.000,00		
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.610.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.610.000,00
1.15.1.15.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.678.213.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.678.213.000,00		
1.15.1.15.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.800.000,00		
1.15.1.15.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114.800.000,00
1.15.1.15.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.563.413.000,00		
1.15.1.15.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.544.313.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.544.313.000,00
1.15.1.15.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.588.661.916,00		
1.15.1.15.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	148.166.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.02.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.226.000,00		
1.15.1.15.01.02.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	42.226.000,00		
1.15.1.15.01.02.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	42.226.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	42.226.000,00
1.15.1.15.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	105.940.000,00		
1.15.1.15.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.160.000,00		
1.15.1.15.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	11.390.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	11.390.000,00
1.15.1.15.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.430.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.430.000,00
1.15.1.15.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.340.000,00
1.15.1.15.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.780.000,00		
1.15.1.15.01.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.030.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.030.000,00
1.15.1.15.01.02.002.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	21.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	21.500.000,00
1.15.1.15.01.02.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.550.000,00
1.15.1.15.01.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	14.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	14.700.000,00
1.15.1.15.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	601.455.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	601.455.000,00		
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	991.000,00		
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	991.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	991.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.236.000,00		
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.236.000,00	Belanja Penggandaan	1.236.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.288.000,00		
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.288.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.288.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	597.940.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	597.940.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.15.1.15.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	563.408.916,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	563.408.916,00	
1.15.1.15.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	563.408.916,00	
1.15.1.15.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	55.136.916,00	Belanja Jasa Servis
1.15.1.15.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	99.855.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.15.1.15.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	408.202.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.15.1.15.01.02.004.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	215.000,00	Belanja Jasa KIR
1.15.1.15.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	275.632.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.632.000,00	
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.889.000,00	
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.889.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	782.000,00	
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	782.000,00	Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	271.281.000,00	
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	1.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	12.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	168.856.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	23.875.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	19.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	38.175.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	7.375.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	472.781.000,00	
1.15.1.15.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.15.1.15.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.245.000,00	
1.15.1.15.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.245.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.245.000,00
1.15.1.15.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.275.000,00	
1.15.1.15.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.275.000,00	Belanja Penggandaan 3.275.000,00
1.15.1.15.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00	
1.15.1.15.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.480.000,00
1.15.1.15.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	63.031.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.031.000,00	
1.15.1.15.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.812.000,00	
1.15.1.15.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.812.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 19.812.000,00
1.15.1.15.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.539.000,00	
1.15.1.15.01.04.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.500.000,00	Belanja Cetak 17.500.000,00
1.15.1.15.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.039.000,00	Belanja Penggandaan 17.039.000,00
1.15.1.15.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.680.000,00	
1.15.1.15.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.680.000,00
1.15.1.15.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	364.750.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.750.000,00	
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.710.000,00	
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.710.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 11.710.000,00
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	200.000.000,00	Belanja Publikasi 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.520.000,00		
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak	3.000.000,00
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.520.000,00	Belanja Penggandaan	18.520.000,00
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.360.000,00		
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.860.000,00
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.500.000,00
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00		
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	88.000.000,00		
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	88.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	88.000.000,00
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00		
1.15.1.15.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
1.15.1.15.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	35.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00		
1.15.1.15.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00		
1.15.1.15.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000,00
1.15.1.15.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00		
1.15.1.15.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.250.000,00	Belanja Penggandaan	3.250.000,00
1.15.1.15.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.880.000,00		
1.15.1.15.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00
1.15.1.15.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.320.000,00		
1.15.1.15.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.320.000,00
1.15.1.15.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	11.617.419.000,00		
1.15.1.15.01.16.002.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	8.101.874.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	95.040.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	95.040.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	95.040.000,00	Honorarium Harian Non PNS 95.040.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.653.734.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.644.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.644.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.644.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.083.200.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.083.200.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 2.083.200.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.610.000,00	Belanja Penggandaan 2.610.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.060.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.060.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.060.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.640.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.640.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	278.500.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi	136.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi 136.500.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.20.48.	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	142.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat 142.000.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	275.080.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	275.080.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 275.080.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	5.353.100.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	4.703.678.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	4.703.678.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan 4.703.678.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	649.422.000,00	
1.15.1.15.01.16.002.5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	322.587.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 322.587.000,00
1.15.1.15.01.16.002.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	326.835.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 326.835.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.16.005.	Penegakan Hukum Lalu Lintas	604.120.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	604.120.000,00	
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.766.000,00	
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.766.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.766.000,00
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.210.000,00	
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	42.210.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 42.210.000,00
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	317.200.000,00	
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	278.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 278.400.000,00
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	38.800.000,00	Belanja Publikasi 38.800.000,00
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.664.000,00	
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	89.736.000,00	Belanja Cetak 89.736.000,00
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.928.000,00	Belanja Penggandaan 2.928.000,00
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	81.420.000,00	
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	13.710.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 13.710.000,00
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	64.960.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 64.960.000,00
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 2.750.000,00
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.860.000,00
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	
1.15.1.15.01.16.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.000.000,00
1.15.1.15.01.16.006.	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.688.554.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.16.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	223.200.000,00	
1.15.1.15.01.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	223.200.000,00	
1.15.1.15.01.16.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	223.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS 223.200.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.465.354.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.194.000,00		
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.194.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.194.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	533.965.000,00		
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	413.965.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	413.965.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	120.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	120.000.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	398.800.000,00		
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	398.800.000,00	Belanja Publikasi	398.800.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	171.835.000,00		
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	124.315.000,00	Belanja Cetak	124.315.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	47.520.000,00	Belanja Penggandaan	47.520.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	213.600.000,00		
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	208.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	208.000.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.410.000,00		
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.620.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.620.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.790.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.790.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.900.000,00		
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	78.900.000,00	Belanja Jasa Narasumber	78.900.000,00
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.650.000,00		
1.15.1.15.01.16.006.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	26.650.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	26.650.000,00
			00.01 Uang penghargaan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas Angkutan Jalan SLTA	10.000.000,00
			00.01.01 Juara 1	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.02 Juara 2	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03 Juara 3	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.01.04 Juara harapan 1	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.01.05 Juara harapan 2	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.02 Uang penghargaan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas Angkutan Jalan SLTP			8.900.000,00
			00.02.01 juara 1	1	@2.750.000,00 =	2.750.000,00
			00.02.02 juara 2	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			00.02.03 juara 3	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			00.02.04 juara harapan 1	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			00.02.05 juara harapan 2	1	@900.000,00 =	900.000,00
			00.03 Uang penghargaan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas Angkutan Jalan Sekolah Dasar(-)			7.750.000,00
			00.03.01 juara 1	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.03.02 juara 2	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.03.03 juara 3	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.04 juara harapan 1	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.03.05 juara harapan 4	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.15.1.15.01.16.007.	Penegakan Hukum Angkutan Jalan	393.246.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	393.246.000,00				
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.621.000,00				
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.621.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			8.621.000,00
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.375.000,00				
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.375.000,00	Belanja Penggandaan			2.375.000,00
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	97.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	97.200.000,00
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	162.000.000,00		
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	162.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	162.000.000,00
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	114.650.000,00		
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	53.150.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	53.150.000,00
1.15.1.15.01.16.007.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	61.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	61.500.000,00
1.15.1.15.01.16.008.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	829.625.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.16.008.5.2.3.	Belanja Modal	829.625.000,00		
1.15.1.15.01.16.008.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	829.625.000,00		
1.15.1.15.01.16.008.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	829.625.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	829.625.000,00
1.15.1.15.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	2.260.746.500,00		
1.15.1.15.01.17.010.	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	1.855.606.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.17.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.700.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.700.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	44.700.000,00	Honorarium Harian Non PNS	44.700.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.810.906.500,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.362.500,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.362.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.362.500,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	64.600.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	63.100.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	63.100.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	1.500.000,00	Belanja Plakat	1.500.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.500.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	16.500.000,00	Belanja Dokumentasi	16.500.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	60.000.000,00	Belanja Publikasi	60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.425.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	99.895.000,00	Belanja Cetak	99.895.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.530.000,00	Belanja Penggandaan	6.530.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.560.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.760.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.760.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.800.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.660.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	780.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	780.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.880.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	611.858.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi	611.858.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi	611.858.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	896.541.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	608.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	608.000.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	288.541.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	288.541.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	11.400.000,00
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00		
1.15.1.15.01.17.010.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	5.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	5.000.000,00
			00.01. Uang penghargaan pembinaan	5.000.000,00
			00.01.01. Juara 1	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			00.01.02. Juara 2	1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
			00.01.03. Juara 3	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.15.1.15.01.17.011.	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	380.140.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.17.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.17.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.15.1.15.01.17.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	6.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 6.000.000,00
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.140.000,00	
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.783.600,00	
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.783.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.783.600,00
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.377.500,00	
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	47.700.000,00	Belanja Cetak 47.700.000,00
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.677.500,00	Belanja Penggandaan 1.677.500,00
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.480.000,00	
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.980.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.980.000,00
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6.500.000,00
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.600.000,00
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.300.000,00	
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	25.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 25.300.000,00
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	265.598.900,00	
1.15.1.15.01.17.011.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	265.598.900,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 265.598.900,00
1.15.1.15.01.17.012.	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	25.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.277.000,00	
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.277.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.277.000,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	633.000,00	
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	633.000,00	Belanja Penggandaan 633.000,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.690.000,00		
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.690.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.690.000,00
1.15.1.15.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	3.450.462.650,00		
1.15.1.15.01.18.004.	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	878.947.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	878.947.000,00		
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.173.000,00		
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.173.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.173.000,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00		
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	80.000.000,00	Belanja Publikasi	80.000.000,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.775.000,00		
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.775.000,00	Belanja Penggandaan	6.775.000,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00		
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.760.000,00		
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.760.000,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	754.239.000,00		
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	754.239.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	754.239.000,00
1.15.1.15.01.18.005.	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	2.571.515.650,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.083.743.000,00		
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	536.000,00		
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	536.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	536.000,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	449.638.888,00		
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	449.638.888,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	449.638.888,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00		
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Penggandaan	250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	280.000,00		
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00		
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	629.198.112,00		
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi	629.198.112,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi	629.198.112,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.3.	Belanja Modal	1.487.772.650,00		
1.15.1.15.01.18.005.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	1.487.772.650,00		
1.15.1.15.01.18.005.5.2.3.31.04.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	1.487.772.650,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	1.487.772.650,00
1.15.1.15.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN	3.008.859.000,00		
1.15.1.15.01.19.004.	Pengelolaan Terminal, Park and Ride dan Perpustakaan	577.909.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00		
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.000.000,00		
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	505.909.000,00		
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.844.000,00		
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.844.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.844.000,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.140.000,00		
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	56.620.000,00	Belanja Cetak	56.620.000,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.520.000,00	Belanja Penggandaan	4.520.000,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	55.000.000,00		
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	55.000.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	55.000.000,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.896.000,00		
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	52.416.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	52.416.000,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	330.029.000,00	
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	330.029.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 330.029.000,00
1.15.1.15.01.19.005.	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	2.430.950.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	477.328.000,00	
1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.030.000,00	
1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.030.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.030.000,00
1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.688.000,00	
1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.688.000,00	Belanja Penggandaan 1.688.000,00
1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00
1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	470.250.000,00	
1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	470.250.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 470.250.000,00
1.15.1.15.01.19.005.5.2.3.	Belanja Modal	1.953.622.000,00	
1.15.1.15.01.19.005.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	851.786.000,00	
1.15.1.15.01.19.005.5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Portal Stop	851.786.000,00	Belanja Modal Pengadaan Portal Stop 851.786.000,00
1.15.1.15.01.19.005.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.101.836.000,00	
1.15.1.15.01.19.005.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.101.836.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera 1.101.836.000,00
3.05.1.15.01.16.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	7.074.779.000,00	
3.05.1.15.01.16.001.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.996.705.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000.000,00	
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.063.760,00	
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.063.760,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.063.760,00
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.678.576.700,00	
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.678.576.700,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 2.678.576.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00		
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.000.000,00
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00		
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	19.359.540,00		
3.05.1.15.01.16.001.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	19.359.540,00	Belanja Dana Keistimewaan	19.359.540,00
3.05.1.15.01.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	246.705.000,00		
3.05.1.15.01.16.001.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	246.705.000,00		
3.05.1.15.01.16.001.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	246.705.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	246.705.000,00
3.05.1.15.01.16.005.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	359.078.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.15.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.614.000,00		
3.05.1.15.01.16.005.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	12.614.000,00		
3.05.1.15.01.16.005.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	12.614.000,00	Belanja Dana Keistimewaan	12.614.000,00
3.05.1.15.01.16.005.5.2.3.	Belanja Modal	346.464.000,00		
3.05.1.15.01.16.005.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	346.464.000,00		
3.05.1.15.01.16.005.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	346.464.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	346.464.000,00
3.05.1.15.01.16.014.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	783.807.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.15.01.16.014.5.2.3.	Belanja Modal	783.807.000,00		
3.05.1.15.01.16.014.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	783.807.000,00		
3.05.1.15.01.16.014.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	783.807.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	783.807.000,00
3.05.1.15.01.16.015.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	820.582.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.15.01.16.015.5.2.3.	Belanja Modal	820.582.000,00	
3.05.1.15.01.16.015.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	820.582.000,00	
3.05.1.15.01.16.015.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya	820.582.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya 820.582.000,00
3.05.1.15.01.16.021.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	2.114.607.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.15.01.16.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	488.954.000,00	
3.05.1.15.01.16.021.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	488.954.000,00	
3.05.1.15.01.16.021.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	488.954.000,00	Belanja Dana Keistimewaan 488.954.000,00
3.05.1.15.01.16.021.5.2.3.	Belanja Modal	1.625.653.000,00	
3.05.1.15.01.16.021.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	615.386.000,00	
3.05.1.15.01.16.021.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya	615.386.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya 615.386.000,00
3.05.1.15.01.16.021.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	1.010.267.000,00	
3.05.1.15.01.16.021.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	1.010.267.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 1.010.267.000,00
-	JUMLAH BELANJA	44.587.127.045,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(42.385.791.795,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.16.01.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Hal : 1.038

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.16.01.00.00.4.	Pendapatan	1.800.000,00		
1.16.1.16.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.800.000,00		
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.800.000,00		
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.800.000,00		
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.800.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.800.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.800.000,00		
1.16.1.16.01.00.00.5.	Belanja	27.876.337.852,00		
1.16.1.16.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.135.675.252,00		
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.135.675.252,00		
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	5.079.221.252,00		
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.934.000.441,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.934.000.441,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	434.753.498,00	Tunjangan Keluarga	434.753.498,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	222.170.768,00	Tunjangan Jabatan	222.170.768,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	23.247.000,00	Tunjangan Fungsional	23.247.000,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	170.213.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	170.213.750,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	245.033.070,00	Tunjangan Beras	245.033.070,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	49.705.232,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	49.705.232,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	97.493,00	Pembulatan Gaji	97.493,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	56.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	56.400.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	54.000,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	54.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum
1.16.1.16.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	22.740.662.600,00	
1.16.1.16.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.615.917.000,00	
1.16.1.16.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	480.142.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.142.000,00	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.183.000,00	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.631.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.500.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.052.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.819.000,00	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.819.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	366.640.000,00	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	13.800.000,00	Belanja Telepon
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	216.508.000,00	Belanja Listrik
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.600.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	810.000,00	Belanja Paket/Pengiriman
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	116.922.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.500.000,00	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.500.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.992.000,00	Belanja Cetak
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.008.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.16.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	480.410.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.980.000,00		
1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.980.000,00		
1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	25.380.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	25.380.000,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	439.430.000,00		
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	438.930.000,00		
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	365.519.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	365.519.000,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	73.411.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	73.411.000,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan	500.000,00
1.16.1.16.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	655.365.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	655.365.000,00		
1.16.1.16.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.000.000,00		
1.16.1.16.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.000.000,00
1.16.1.16.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	592.365.000,00		
1.16.1.16.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.860.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.860.000,00
1.16.1.16.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	587.505.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	587.505.000,00
1.16.1.16.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	426.067.000,00		
1.16.1.16.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	41.067.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	41.067.000,00		
1.16.1.16.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.467.000,00		
1.16.1.16.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.007.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.007.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.16.01.02.002.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	5.460.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	5.460.000,00
1.16.1.16.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	28.600.000,00		
1.16.1.16.01.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	28.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	28.600.000,00
1.16.1.16.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	111.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.200.000,00		
1.16.1.16.01.02.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.783.000,00		
1.16.1.16.01.02.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.783.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.783.000,00
1.16.1.16.01.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00		
1.16.1.16.01.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan	625.000,00
1.16.1.16.01.02.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00		
1.16.1.16.01.02.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00
1.16.1.16.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	108.232.000,00		
1.16.1.16.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	108.232.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	108.232.000,00
1.16.1.16.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	207.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.400.000,00		
1.16.1.16.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	207.400.000,00		
1.16.1.16.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	15.450.000,00	Belanja Jasa Servis	15.450.000,00
1.16.1.16.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.810.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.810.000,00
1.16.1.16.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	136.140.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	136.140.000,00
1.16.1.16.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	66.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.400.000,00		
1.16.1.16.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	66.400.000,00		
1.16.1.16.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	44.125.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	44.125.000,00
1.16.1.16.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
1.16.1.16.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	2.275.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	2.275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	143.736.000,00	
1.16.1.16.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8.795.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.795.000,00	
1.16.1.16.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.535.000,00	
1.16.1.16.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.535.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.535.000,00
1.16.1.16.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.160.000,00	
1.16.1.16.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.160.000,00	Belanja Penggandaan 3.160.000,00
1.16.1.16.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.16.1.16.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00
1.16.1.16.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	38.976.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.976.000,00	
1.16.1.16.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.115.000,00	
1.16.1.16.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.115.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 11.115.000,00
1.16.1.16.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.461.000,00	
1.16.1.16.01.04.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.200.000,00	Belanja Cetak 11.200.000,00
1.16.1.16.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.261.000,00	Belanja Penggandaan 9.261.000,00
1.16.1.16.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
1.16.1.16.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00
1.16.1.16.01.04.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.800.000,00
1.16.1.16.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	65.230.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.230.000,00	
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.725.000,00	
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.725.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12.725.000,00
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.245.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.245.000,00	Belanja Penggandaan	11.245.000,00
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.900.000,00		
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00		
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00		
1.16.1.16.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
1.16.1.16.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	30.735.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.735.000,00		
1.16.1.16.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.435.000,00		
1.16.1.16.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.435.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.435.000,00
1.16.1.16.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.540.000,00		
1.16.1.16.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.540.000,00	Belanja Penggandaan	4.540.000,00
1.16.1.16.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00		
1.16.1.16.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
1.16.1.16.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00		
1.16.1.16.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00
1.16.1.16.01.15.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.673.976.500,00		
1.16.1.16.01.15.002.	Pembinaan Kelembagaan KIP	506.174.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	369.125.000,00		
1.16.1.16.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	369.125.000,00		
1.16.1.16.01.15.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	125.000,00	Honorarium Harian Non PNS	125.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	369.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	369.000.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.049.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.404.000,00		
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.494.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.494.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	910.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	910.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.800.000,00		
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.800.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.800.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	8.000.000,00	Belanja Plakat	8.000.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.850.000,00		
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	3.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	3.600.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	3.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	3.000.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	25.500.000,00	Belanja Akomodasi	25.500.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.750.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.750.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.883.000,00		
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.550.000,00	Belanja Cetak	5.550.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.333.000,00	Belanja Penggandaan	3.333.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.062.000,00		
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.662.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.662.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.850.000,00		
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.050.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00		
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.33.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	17.000.000,00		
1.16.1.16.01.15.002.5.2.2.33.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.000.000,00
1.16.1.16.01.15.006.	Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	67.447.500,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.200.000,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 40.200.000,00
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.247.500,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.987.500,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak 2.000.000,00
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	987.500,00	Belanja Penggandaan 987.500,00
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.760.000,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.960.000,00
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 11.800.000,00
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 6.000.000,00
1.16.1.16.01.15.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 400.000,00
1.16.1.16.01.15.007.	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	186.442.500,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.442.500,00	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.800.000,00	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 8.000.000,00
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	24.300.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 24.300.000,00
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	50.500.000,00	Belanja Publikasi 50.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 3.000.000,00	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.262.500,00		
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.600.000,00	Belanja Cetak 3.600.000,00	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.662.500,00	Belanja Penggandaan 1.662.500,00	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.240.000,00		
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 33.200.000,00	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.040.000,00		
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.040.000,00	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00		
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 21.600.000,00	
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00		
1.16.1.16.01.15.007.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	18.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 18.000.000,00	
			00.01 Hadiah Uang Pembinaan Lomba Pembuatan Vlog, Blog dan Konten Kreatif 18.000.000,00	
			00.01.01 Lomba Pembuatan Vlog 6.000.000,00	
			00.01.01.01 Juara 1	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.01.02 Juara 2	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			00.01.01.03 Juara 3	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.01.02 Lomba Pembuatan Blog 6.000.000,00	
			00.01.02.01 Juara 1	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.02.02 Juara 2	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			00.01.02.03 Juara 3	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.01.03 Lomba Pembuatan Konten Kreatif 6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.03.01 Juara 1	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.03.02 Juara 2	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			00.01.03.03 Juara 3	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.16.1.16.01.15.008.	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	913.912.500,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00			
1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00			
1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		5.000.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	908.912.500,00			
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		2.500.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	522.600.000,00			
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	240.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS		240.900.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	36.000.000,00	Belanja Dokumentasi		36.000.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	72.500.000,00	Belanja Publikasi		72.500.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	160.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian		160.000.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	13.200.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio		13.200.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.625.000,00			
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	57.000.000,00	Belanja Cetak		57.000.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan		625.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	24.000.000,00			
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	24.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor		24.000.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.322.500,00			
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	11.322.500,00	Belanja Sewa Meja Kursi		11.322.500,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting		12.000.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	176.225.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.550.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	164.675.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	164.675.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.640.000,00		
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.640.000,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.000.000,00		
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	78.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	78.000.000,00
1.16.1.16.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.170.720.000,00		
1.16.1.16.01.16.004.	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	966.504.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.16.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.350.000,00		
1.16.1.16.01.16.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.350.000,00		
1.16.1.16.01.16.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.350.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.350.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	929.154.000,00		
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.026.000,00		
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.026.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.026.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	282.290.000,00		
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	60.490.000,00	Belanja Sertifikasi	60.490.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	24.000.000,00	Belanja Dekorasi	24.000.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	20.100.000,00	Belanja Publikasi	20.100.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	12.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	12.000.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	28.300.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	28.300.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	135.000.000,00	Belanja Akomodasi	135.000.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.000.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.283.000,00		
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.134.000,00	Belanja Cetak	3.134.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.149.000,00	Belanja Penggandaan 1.149.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	198.000.000,00	
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Box Deposit	198.000.000,00	Belanja Sewa Box Deposit 198.000.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.424.000,00	
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.064.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.064.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.760.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.760.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 3.600.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.964.000,00	
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.640.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.324.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.324.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	200.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 200.000.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	131.167.000,00	
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	74.167.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 74.167.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	57.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 57.000.000,00
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.16.1.16.01.16.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	13.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 13.000.000,00
1.16.1.16.01.16.007.	Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Daerah	355.225.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.225.000,00	
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.540.000,00	
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.540.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.540.000,00
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.750.000,00	
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	35.750.000,00	Belanja Publikasi 35.750.000,00
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.535.000,00	
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.460.000,00	Belanja Cetak 6.460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.075.000,00	Belanja Penggandaan	1.075.000,00
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00		
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00		
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	234.400.000,00		
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	234.400.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	234.400.000,00
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00		
1.16.1.16.01.16.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00
1.16.1.16.01.16.007.5.2.3.	Belanja Modal	62.000.000,00		
1.16.1.16.01.16.007.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	62.000.000,00		
1.16.1.16.01.16.007.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00
1.16.1.16.01.16.007.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	14.000.000,00
1.16.1.16.01.16.008.	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	479.126.500,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.126.500,00		
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00		
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	812.500,00		
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	812.500,00	Belanja Penggandaan	812.500,00
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00		
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.600.000,00
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00		
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	454.014.000,00		
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	454.014.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	454.014.000,00
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00		
1.16.1.16.01.16.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00
1.16.1.16.01.16.010.	Pengelolaan Persandian	369.864.500,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00		
1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00		
1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.119.000,00		
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.782.000,00		
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.442.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.442.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	70.340.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	70.340.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00		
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	2.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	2.000.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	7.500.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	7.500.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00		
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.350.000,00	Belanja Penggandaan	2.350.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.352.000,00		
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	14.112.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	14.112.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.340.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.900.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00		
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.925.000,00		
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.925.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.925.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.760.000,00	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	19.760.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 19.760.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	82.950.000,00	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	82.950.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 82.950.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 5.000.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.3.	Belanja Modal	75.345.500,00	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 18.000.000,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	57.345.500,00	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	53.345.500,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon 53.345.500,00
1.16.1.16.01.16.010.5.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi 4.000.000,00
1.16.1.16.01.17.	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	920.565.000,00	
1.16.1.16.01.17.004.	Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah	366.354.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.354.000,00	
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan 625.000,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.840.000,00	
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	9.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 9.240.000,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	350.889.000,00	
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	350.889.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 350.889.000,00
1.16.1.16.01.17.005.	Pengelolaan JITV	554.211.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	421.405.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.620.000,00	
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.620.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.620.000,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000.000,00	
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	400.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio 400.000.000,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Penggandaan 625.000,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.760.000,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.3.	Belanja Modal	132.806.000,00	
1.16.1.16.01.17.005.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	132.806.000,00	
1.16.1.16.01.17.005.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	132.806.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 132.806.000,00
3.03.1.16.01.19.	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	15.789.681.100,00	
3.03.1.16.01.19.003.	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	15.789.681.100,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.204.681.100,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.315.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.315.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.315.000,00
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.717.272.900,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	149.820.000,00	Belanja Listrik 149.820.000,00
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.948.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 9.948.000.000,00
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	60.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 60.600.000,00
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	82.500.000,00	Belanja Publikasi 82.500.000,00
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	333.852.900,00	Belanja Jasa Event Organizer 333.852.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	84.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio 84.000.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	54.000.000,00	Belanja Akomodasi 54.000.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 4.500.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00		
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja Penggandaan 3.750.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.380.000,00		
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.080.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 58.300.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	107.929.000,00		
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.120.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.809.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 90.809.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	762.206.500,00		
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	762.206.500,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 762.206.500,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	195.500.000,00		
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	44.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 44.500.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	151.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 151.000.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	111.600.000,00		
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	111.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 111.600.000,00	
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	170.000.000,00		
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	170.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 170.000.000,00	
			00.01. Uang Hadiah Lomba Jogja Smart Province 45.000.000,00 (konten kreatif/aplikasi)	
			00.01.01. Juara 1	3 @5.000.000,00 = 15.000.000,00
			00.01.02. Juara 2	3 @4.000.000,00 = 12.000.000,00
			00.01.03. Juara 3	3 @3.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.04. Juara Harapan 1	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.01.05. Juara Harapan 2	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.02. Kominfo Startup Academy			125.000.000,00
			00.02.01. Uang Hadiah Best 5	5	@10.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.02. Uang Hadiah Best 1	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	57.727.700,00				
3.03.1.16.01.19.003.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	57.727.700,00	Belanja Dana Keistimewaan			57.727.700,00
3.03.1.16.01.19.003.5.2.3.	Belanja Modal	3.585.000.000,00				
3.03.1.16.01.19.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.585.000.000,00				
3.03.1.16.01.19.003.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	3.585.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer			3.585.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	27.876.337.852,00				
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(27.874.537.852,00)				

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.17.01.DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Hal : 1.056

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.00.00.4.	Pendapatan	6.300.000,00		
1.17.1.17.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	6.300.000,00		
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	6.300.000,00		
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	6.300.000,00		
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.300.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.300.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.300.000,00		
1.17.1.17.01.00.00.5.	Belanja	31.679.133.716,00		
1.17.1.17.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.071.125.127,00		
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.071.125.127,00		
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	4.070.936.127,00		
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.161.993.694,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.161.993.694,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	353.335.075,00	Tunjangan Keluarga	353.335.075,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	216.860.000,00	Tunjangan Jabatan	216.860.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	128.331.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	128.331.750,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	190.877.394,00	Tunjangan Beras	190.877.394,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	19.468.900,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	19.468.900,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	69.314,00	Pembulatan Gaji	69.314,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	189.000,00		
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	189.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	189.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	27.608.008.589,00	
1.17.1.17.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.491.211.500,00	
1.17.1.17.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	535.905.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.905.000,00	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.840.000,00	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.818.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 26.818.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.440.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 9.440.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.582.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.582.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	422.180.000,00	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.200.000,00	Belanja Telepon 19.200.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	192.000.000,00	Belanja Listrik 192.000.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.460.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 8.460.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	2.520.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 2.520.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 200.000.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.635.000,00	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.635.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.635.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.250.000,00	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.500.000,00	Belanja Cetak 15.500.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.750.000,00	Belanja Penggandaan 18.750.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	25.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan 25.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	353.032.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.620.000,00	
1.17.1.17.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	45.420.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	45.420.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.412.500,00		
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.062.500,00		
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.062.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.062.500,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	284.000.000,00		
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	284.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	284.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000,00		
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.850.000,00	Belanja Penggandaan	4.850.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00		
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00
1.17.1.17.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	602.274.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	602.274.000,00		
1.17.1.17.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00		
1.17.1.17.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.500.000,00
1.17.1.17.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	577.774.000,00		
1.17.1.17.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00
1.17.1.17.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	571.074.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	571.074.000,00
1.17.1.17.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.351.102.800,00		
1.17.1.17.01.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	360.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	360.000.000,00		
1.17.1.17.01.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	360.000.000,00		
1.17.1.17.01.02.001.5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	198.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	198.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.02.001.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	152.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir	152.000.000,00
1.17.1.17.01.02.001.5.2.3.26.55.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00
1.17.1.17.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	747.707.800,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	747.707.800,00		
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	139.630.000,00		
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	25.290.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	25.290.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	19.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	19.400.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	70.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	70.000.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	400.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	12.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	12.940.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet	600.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	10.000.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	1.000.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.252.000,00		
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	28.548.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	28.548.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.500.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.204.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.204.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	509.025.800,00		
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	132.385.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	132.385.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	105.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	105.000.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	93.860.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	93.860.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.884.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.884.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	160.391.800,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	160.391.800,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	6.505.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	6.505.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	38.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.800.000,00
1.17.1.17.01.02.002.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	20.000.000,00
1.17.1.17.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	204.045.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.045.000,00		
1.17.1.17.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	204.045.000,00		
1.17.1.17.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	54.600.000,00	Belanja Jasa Servis	54.600.000,00
1.17.1.17.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.045.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.045.000,00
1.17.1.17.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	139.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	139.400.000,00
1.17.1.17.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	39.350.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.350.000,00		
1.17.1.17.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	39.350.000,00		
1.17.1.17.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.000.000,00
1.17.1.17.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	22.350.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	22.350.000,00
1.17.1.17.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	148.086.500,00		
1.17.1.17.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
1.17.1.17.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.455.000,00		
1.17.1.17.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.455.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.455.000,00
1.17.1.17.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.705.000,00		
1.17.1.17.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak	1.000.000,00
1.17.1.17.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	705.000,00	Belanja Penggandaan	705.000,00
1.17.1.17.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00		
1.17.1.17.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00
1.17.1.17.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	9.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.17.1.17.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.621.500,00	
1.17.1.17.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.621.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.621.500,00
1.17.1.17.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.298.500,00	
1.17.1.17.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.298.500,00	Belanja Penggandaan 3.298.500,00
1.17.1.17.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
1.17.1.17.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.080.000,00
1.17.1.17.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	119.086.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.086.500,00	
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.571.000,00	
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.571.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.571.000,00
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.400.000,00	
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 2.400.000,00
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	52.000.000,00	Belanja Publikasi 52.000.000,00
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.655.500,00	
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak 1.200.000,00
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.455.500,00	Belanja Penggandaan 7.455.500,00
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.900.000,00	
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6.200.000,00
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.560.000,00
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00
1.17.1.17.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.17.1.17.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.314.000,00	
1.17.1.17.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.314.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.314.000,00
1.17.1.17.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.926.000,00	
1.17.1.17.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.926.000,00	Belanja Penggandaan 1.926.000,00
1.17.1.17.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	
1.17.1.17.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.160.000,00
1.17.1.17.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.17.1.17.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.600.000,00
1.17.1.17.01.17.	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU	1.309.224.900,00	
1.17.1.17.01.17.002.	Pelatihan Kewirausahaan	493.395.900,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	493.395.900,00	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.956.000,00	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.956.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.956.000,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	74.719.900,00	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	74.719.900,00	Belanja Bahan Percontohan 74.719.900,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.800.000,00	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	73.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 73.800.000,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.640.000,00	Belanja Cetak 2.640.000,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.360.000,00	Belanja Penggandaan 3.360.000,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	24.600.000,00	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	24.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 24.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.200.000,00		
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	27.200.000,00	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	27.200.000,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.890.000,00		
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.530.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.530.000,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.830.000,00		
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.830.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.830.000,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	190.000.000,00		
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	190.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	190.000.000,00
			00.01. Hibah Barang Kelompok Wahyu Batik Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul	15.000.000,00
			00.01.01. Kompor wook besar	10 @500.000,00 = 5.000.000,00
			00.01.02. Regulator	10 @160.000,00 = 1.600.000,00
			00.01.03. Cap batik	10 @840.000,00 = 8.400.000,00
			00.02. Hibah Barang Kelompok Rejo Batik Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul	15.000.000,00
			00.02.01. Kompor wook besar	10 @500.000,00 = 5.000.000,00
			00.02.02. Regulator	10 @160.000,00 = 1.600.000,00
			00.02.03. Cap batik	10 @840.000,00 = 8.400.000,00
			00.03. Hibah Barang Kelompok Manunggal Asih Desa Planjan, Saptosari, Gunung Kidul	15.000.000,00
			00.03.01. Blender	30 @500.000,00 = 15.000.000,00
			00.04. Hibah Barang Hibah Barang Kelompok Logam Mandiri Desa Planjan, Saptosari, Gunung Kidul	25.000.000,00
			00.04.01. Soldier gas	10 @659.000,00 = 6.590.000,00
			00.04.02. Gerindra H dan L	6 @724.000,00 = 4.344.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.04.03. Gerindra H dan L	5	@290.200,00 =	1.451.000,00
			00.04.04. Dinamo	5	@125.000,00 =	625.000,00
			00.04.05. Palu besar	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			00.04.06. Palu kecil	10	@75.000,00 =	750.000,00
			00.04.07. Plepet besar	2	@5.020.000,00 =	10.040.000,00
			00.05. Hibah Barang Kelompok Usaha Mandiri Desa Sidoharjo, Tepus, Gunung Kidul			15.000.000,00
			00.05.01. Oven gas besar	3	@2.664.000,00 =	7.992.000,00
			00.05.02. Kompor gas	5	@641.600,00 =	3.208.000,00
			00.05.03. Selang regulator	5	@160.000,00 =	800.000,00
			00.05.04. Mixer	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			00.06. Hibah Barang Kelompok Usaha Bersama Desa Sidoharjo, Tepus, Gunung Kidul			15.000.000,00
			00.06.01. Blender	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			00.06.02. Penggorengan Gas Deep Fryer	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			00.07. Hibah Barang Kelompok Perajin Batik "Berkah" Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul			15.000.000,00
			00.07.01. Kompor wook besar	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			00.07.02. Regulator	10	@160.000,00 =	1.600.000,00
			00.07.03. Cap batik	10	@840.000,00 =	8.400.000,00
			00.08. Hibah Barang Kelompok Perajin Wayang "Bedjo" Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul			15.000.000,00
			00.08.01. Tatah	15	@297.550,00 =	4.463.250,00
			00.08.02. Palu kecil	15	@27.875,00 =	418.125,00
			00.08.03. Tindih	15	@27.875,00 =	418.125,00
			00.08.04. Pandakan	15	@111.500,00 =	1.672.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			00.08.05. Kulit kerbau	6 @1.338.000,00 = 8.028.000,00
			00.09. Hibah Barang Kelompok Tiwi Manunggal Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo	15.000.000,00
			00.09.01. Oven gas besar	3 @2.664.000,00 = 7.992.000,00
			00.09.02. Kompor gas	5 @641.600,00 = 3.208.000,00
			00.09.03. Selang regulator	5 @160.000,00 = 800.000,00
			00.09.04. Mixer	15 @200.000,00 = 3.000.000,00
			00.10. Hibah Barang Kelompok Perkasa Wilis Sejati Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo	15.000.000,00
			00.10.01. Oven gas besar	3 @2.664.000,00 = 7.992.000,00
			00.10.02. Kompor gas	5 @641.600,00 = 3.208.000,00
			00.10.03. Selang regulator	5 @160.000,00 = 800.000,00
			00.10.04. Mixer	15 @200.000,00 = 3.000.000,00
			00.11. Hibah Barang Kelompok Bantarjo Desa Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	15.000.000,00
			00.11.01. Kompor batik listrik tungku gerabah	5 @310.000,00 = 1.550.000,00
			00.11.02. Cap batik 18x18 cm	6 @1.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.11.03. Loyang cap	5 @900.000,00 = 4.500.000,00
			00.11.04. Meja cap batik	2 @1.475.000,00 = 2.950.000,00
			00.12. Hibah Barang Posdaya Srikandi Desa Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	15.000.000,00
			00.12.01. Oven gas besar	4 @2.664.000,00 = 10.656.000,00
			00.12.02. Spinner	1 @4.344.000,00 = 4.344.000,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.400.000,00		
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	22.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	22.200.000,00
1.17.1.17.01.17.003.	Layanan Usaha Wirausaha Baru	815.829.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.17.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.900.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.900.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 27.900.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	787.929.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.448.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.448.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.448.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	221.600.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	135.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 135.600.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	17.500.000,00	Belanja Publikasi 17.500.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	68.500.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio 68.500.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.261.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.757.000,00	Belanja Cetak 10.757.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.504.000,00	Belanja Penggandaan 17.504.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	40.800.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	40.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 40.800.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.750.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	3.600.000,00	Belanja Sewa Proyektor 3.600.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.400.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 2.400.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	118.830.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.300.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	105.530.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 105.530.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.540.000,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.980.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	188.000.000,00		
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90.000.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	98.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	98.000.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	132.700.000,00		
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	83.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	83.800.000,00
1.17.1.17.01.17.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	48.900.000,00	Belanja Jasa Instruktur	48.900.000,00
1.17.1.17.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN	3.346.431.000,00		
1.17.1.17.01.18.002.	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	247.776.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.776.000,00		
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.306.000,00		
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.306.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.306.000,00
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.575.000,00		
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.575.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.575.000,00
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.575.000,00		
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	75.000,00	Belanja Cetak	75.000,00
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	2.500.000,00
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00		
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000,00
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00		
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.900.000,00
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00		
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	40.000.000,00
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	97.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.18.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	97.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.
			00.02 Penilaian Koperasi Berprestasi
			00.02.01 Juara I 5 @7.500.000,00 =
			00.02.02 Juara II 5 @6.500.000,00 =
			00.02.03 Juara III 5 @5.500.000,00 =
1.17.1.17.01.18.004.	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	805.122.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.18.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.200.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.200.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	10.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.17.1.17.01.18.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	778.922.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.670.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.670.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.347.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	4.347.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	178.400.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.600.000,00	Belanja Listrik
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	123.300.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	49.700.000,00	Belanja Akomodasi
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.885.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.580.000,00	Belanja Cetak
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.305.000,00	Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	28.200.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	28.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.400.000,00			
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	5.800.000,00	Belanja Sewa Proyektor	5.800.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.600.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.600.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.950.000,00			
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.280.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	89.670.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	89.670.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	65.000.000,00			
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	65.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	65.000.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.070.000,00			
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.210.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.210.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.860.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.860.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	156.800.000,00			
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90.000.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	66.800.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	66.800.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.700.000,00			
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	39.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber	39.700.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	39.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	39.000.000,00	
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	49.500.000,00			
1.17.1.17.01.18.004.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	49.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	49.500.000,00	
			00.03. Lomba Tangkas Terampil	49.500.000,00	
			00.03.01. Lomba Tangkas Terampil Tingkat Mahasiswa	19.000.000,00	
			00.03.01.01. Juara I (1 kategori)	1	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
			00.03.01.02. Juara II (1 kategori)	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
			00.03.01.03. Juara III (1 kategori)	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.01.04. Juara Harapan I (1 kategori)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.03.01.05. Juara Harapan II (1 kategori)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.03.02. Lomba Tangkas Terampil Tingkat SMA			16.500.000,00
			00.03.02.01. Juara I (1 kategori)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.03.02.02. Juara II (1 kategori)	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.03.02.03. Juara III (1 kategori)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.03.02.04. Juara Harapan I (1 kategori)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.03.02.05. Juara Harapan II (1 kategori)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.03.03. Lomba Tangkas Terampil Tingkat SMP			14.000.000,00
			00.03.03.01. Juara I (1 kategori)	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			00.03.03.02. Juara II (1 kategori)	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.03.03.03. Juara III (1 kategori)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.03.03.04. Juara Harapan I (1 kategori)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.03.03.05. Juara Harapan II (1 kategori)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.17.1.17.01.18.005.	Pemasaran Perkoperasian	512.003.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00				
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00				
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	7.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS			7.500.000,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	504.503.000,00				
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.210.000,00				
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.210.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba			6.210.000,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	177.000.000,00				
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	24.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman			24.000.000,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	45.000.000,00	Belanja Dekorasi			45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	108.000.000,00	Belanja Publikasi 108.000.000,00		
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.373.000,00			
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.190.000,00	Belanja Cetak 23.190.000,00		
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.183.000,00	Belanja Penggandaan 3.183.000,00		
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	160.000.000,00			
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	160.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 160.000.000,00		
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00			
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 2.000.000,00		
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00			
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.480.000,00		
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 7.420.000,00		
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.520.000,00			
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.520.000,00		
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	79.500.000,00			
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	79.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 79.500.000,00		
			00.03. Gebyar Hari Koperasi Provinsi 2020 79.500.000,00		
			00.03.02. Lomba Mars Koperasi 24.000.000,00		
			00.03.02.01. Juara I	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.03.02.02. Juara II	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			00.03.02.03. Juara III	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.03.02.04. Juara Harapan I	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
			00.03.02.05. Juara Harapan II	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.03.02.06. Juara Harapan III	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			00.03.03. Lomba Blog Koperasi 9.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			00.03.03.01. Juara I	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			00.03.03.02. Juara II	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.03.03.03. Juara III	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			00.03.04. Lomba Film Pendek Koperasi	30.000.000,00
			00.03.04.01. Juara I	1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00
			00.03.04.02. Juara II	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.03.04.03. Juara III	1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
			00.03.05. Lomba Karya Tulis Koperasi Tingkat SMA	7.500.000,00
			00.03.05.01. Juara I	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.03.05.02. Juara II	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			00.03.05.03. Juara III	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			00.03.06. Lomba Karya Tulis Koperasi Tingkat Mahasiswa	9.000.000,00
			00.03.06.01. Juara I	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			00.03.06.02. Juara II	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.03.06.03. Juara III	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17.1.17.01.18.006.	Pelatihan Kapasitas Koperasi (DAK)	1.781.530.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	147.600.000,00		
1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	600.000,00		
1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	600.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	147.000.000,00		
1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	147.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	147.000.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.633.930.000,00		
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.407.500,00		
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.407.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.407.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.857.000,00	
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	7.857.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 7.857.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.305.960.000,00	
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	427.500.000,00	Belanja Sertifikasi 427.500.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	181.860.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 181.860.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	696.600.000,00	Belanja Akomodasi 696.600.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.647.500,00	
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.935.000,00	Belanja Cetak 10.935.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.712.500,00	Belanja Penggandaan 31.712.500,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.080.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.778.000,00	
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.040.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.738.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.738.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.200.000,00	
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber 8.700.000,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	183.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur 183.500.000,00
1.17.1.17.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	17.372.356.889,00	
1.17.1.17.01.19.003.	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	2.248.615.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.248.615.500,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.555.500,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.555.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.555.500,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.683.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	24.683.000,00	Belanja Bahan Percontohan 24.683.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.242.900.000,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	954.500.000,00	Belanja Sertifikasi 954.500.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	260.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 260.400.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	28.000.000,00	Belanja Akomodasi 28.000.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.135.000,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	60.840.000,00	Belanja Cetak 60.840.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	52.295.000,00	Belanja Penggandaan 52.295.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	84.600.000,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	84.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 84.600.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.500.000,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	15.800.000,00	Belanja Sewa Proyektor 15.800.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	23.700.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 23.700.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	223.010.000,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.520.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	206.490.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 206.490.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	51.000.000,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	51.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus 51.000.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.632.000,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.700.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.932.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38.932.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	97.000.000,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	97.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 97.000.000,00
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	277.600.000,00	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	136.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 136.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.19.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	141.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	141.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.	Pemasaran Produk UKM	13.005.271.389,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	94.135.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	94.135.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	48.635.000,00	Honorarium Harian Non PNS	48.635.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.500.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.871.816.389,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.540.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.040.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	29.040.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.500.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	198.364.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	197.160.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	197.160.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.204.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1.204.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.288.784.889,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.02.	Belanja Air	45.000.000,00	Belanja Air	45.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	139.500.000,00	Belanja Listrik	139.500.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	86.336.800,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	86.336.800,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	53.800.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	53.800.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	19.500.000,00	Belanja Sertifikasi	19.500.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	108.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	108.600.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	391.000.000,00	Belanja Dekorasi	391.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	91.445.000,00	Belanja Publikasi	91.445.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	50.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	50.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	1.043.128.089,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	1.043.128.089,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	57.825.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	57.825.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	26.950.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	26.950.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	170.700.000,00	Belanja Akomodasi	170.700.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.864.500,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	233.562.000,00	Belanja Cetak	233.562.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.302.500,00	Belanja Penggandaan	31.302.500,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.558.510.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	50.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	50.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	2.508.510.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	2.508.510.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.788.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.788.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.788.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	790.155.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.855.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	4.855.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	9.800.000,00	Belanja Sewa Proyektor	9.800.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	18.300.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	18.300.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	55.200.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	55.200.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	25.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	25.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	3.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	3.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	668.000.000,00	Belanja Sewa Partisi	668.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	181.572.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.216.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.216.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	147.356.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	147.356.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.500.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	19.500.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	19.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.138.000,00			
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.920.000,00	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.218.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.218.000,00	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00			
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	8.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	8.000.000,00	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	161.100.000,00			
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	149.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber	149.100.000,00	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	219.500.000,00			
1.17.1.17.01.19.004.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	219.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	219.500.000,00	
			00.04. Gebyar Hari UKM	19.500.000,00	
			00.04.01. Hadiah Juara 1	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
			00.04.02. Hadiah Juara 2	1	@6.500.000,00 = 6.500.000,00
			00.04.03. Hadiah Juara 3	1	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
			00.11. Joga Economics Digital Summit Expo	200.000.000,00	
			00.11.01. Hadiah pemenang 40 besar	40	@5.000.000,00 = 200.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.	Belanja Modal	6.039.320.000,00			
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.433.320.000,00			
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Brankas	10.000.000,00	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	5.299.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	5.299.000.000,00	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	101.820.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	101.820.000,00	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	22.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	22.500.000,00	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	306.000.000,00			
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	50.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	100.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	50.000.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	50.000.000,00
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	250.000.000,00		
1.17.1.17.01.19.004.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	250.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	250.000.000,00
1.17.1.17.01.19.005.	Pelatihan Kapasitas UKM (DAK)	2.118.470.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.19.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	220.500.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	220.500.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	220.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	220.500.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.897.970.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.682.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.682.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.682.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	103.213.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	103.213.000,00	Belanja Bahan Percontohan	103.213.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.191.600.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	300.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	300.600.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	891.000.000,00	Belanja Akomodasi	891.000.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.595.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.020.000,00	Belanja Cetak	17.020.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	54.575.000,00	Belanja Penggandaan	54.575.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	19.200.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	19.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	19.200.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.240.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	19.240.000,00	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	19.240.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.880.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.560.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.560.000,00
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	326.000.000,00		
1.17.1.17.01.19.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	326.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	326.000.000,00
1.17.1.17.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN	320.595.000,00		
1.17.1.17.01.20.005.	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	154.563.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.563.500,00		
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.828.500,00		
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.828.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.828.500,00
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00		
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	38.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	38.400.000,00
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.805.000,00		
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.580.000,00	Belanja Cetak	8.580.000,00
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.225.000,00	Belanja Penggandaan	5.225.000,00
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.800.000,00		
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.800.000,00
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.310.000,00		
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.810.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.810.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.120.000,00		
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.720.000,00
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.300.000,00		
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00
1.17.1.17.01.20.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	13.500.000,00	Belanja Jasa Instruktur	13.500.000,00
1.17.1.17.01.20.006.	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	166.031.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.031.500,00		
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.821.500,00		
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.821.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.821.500,00
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.600.000,00		
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	48.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	48.600.000,00
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.915.000,00		
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.740.000,00	Belanja Cetak	21.740.000,00
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.175.000,00	Belanja Penggandaan	7.175.000,00
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	12.600.000,00		
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	12.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	12.600.000,00
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.295.000,00		
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.495.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.495.000,00
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00		
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.600.000,00		
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	12.600.000,00
1.17.1.17.01.20.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	18.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.17.01.26.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	2.269.000.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.	Pengembangan Kewirausahaan Desa	2.269.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.17.01.26.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	64.155.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	64.155.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	23.955.000,00	Honorarium Harian Non PNS 23.955.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 40.200.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.204.845.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.269.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.269.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.269.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	178.922.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	93.772.000,00	Belanja Bahan Percontohan 93.772.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	55.150.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 55.150.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	30.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 30.000.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	579.415.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	14.500.000,00	Belanja Sertifikasi 14.500.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	237.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 237.900.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	11.000.000,00	Belanja Dokumentasi 11.000.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	136.640.000,00	Belanja Dekorasi 136.640.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	87.000.000,00	Belanja Publikasi 87.000.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	53.875.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 53.875.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	38.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 38.500.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.136.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.960.000,00	Belanja Cetak 31.960.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.176.000,00	Belanja Penggandaan 25.176.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	356.130.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	354.630.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 354.630.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Ruang Transit	1.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Transit 1.500.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00		
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	169.880.000,00		
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	8.080.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 8.080.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	13.600.000,00	Belanja Sewa Proyektor 13.600.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	15.000.000,00	Belanja Sewa Generator 15.000.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	52.300.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 52.300.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	80.900.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 80.900.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	252.215.000,00		
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.240.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	235.975.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 235.975.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.250.000,00		
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.250.000,00	
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	185.000.000,00		
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	185.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 185.000.000,00	
			00.04 Pendampingan UKM pada (tahap Penumbuhan dan Pengembangan) 185.000.000,00	
			00.04.02 Pengembangan kewirausahaan desa tahap 2 (pengembangan) 37.000.000,00	
			00.04.02.01. Hibah Bantuan Alat Kelompok Olahan Okra Desa Sabdodadi, Bantul, Bantul	
			00.04.02.01.01. Mesin Spinner	1 @5.819.000,00 = 5.819.000,00
			00.04.02.01.02. Oven gas	1 @1.031.000,00 = 1.031.000,00
			00.04.02.01.03. Kompor Gas 1 Tungku	2 @1.600.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.04.02.01.04. Regulator	2	@250.000,00 =	500.000,00
			00.04.02.01.05. Tabung Gas 12 Kg	2	@350.000,00 =	700.000,00
			00.04.02.01.06. Etalase 1.5 x 0 . 5 x 1 M	1	@2.377.500,00 =	2.377.500,00
			00.04.02.01.07. Neraca Digital	2	@1.587.000,00 =	3.174.000,00
			00.04.02.01.08. Food Sealer	2	@3.504.000,00 =	7.008.000,00
			00.04.02.01.09. Alat Perajang	4	@402.500,00 =	1.610.000,00
			00.04.02.01.10. Wajan Stainless 40cm	4	@1.587.000,00 =	6.348.000,00
			00.04.02.01.11. Rak Penyimpanan Barang kapasitas 150 Kg	1	@3.105.000,00 =	3.105.000,00
			00.04.02.01.12. Baskom Stainless 60 cm	5	@425.500,00 =	2.127.500,00
			00.04.02.02. Hibah Bantuan Alat Kelompok Olahan Daging Sapi Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul			37.000.000,00
			00.04.02.02.01. Mesin Spinner/ Peniris Minyak Goreng, kapasitas 25 kg	1	@13.570.000,00 =	13.570.000,00
			00.04.02.02.02. Sealer Plastik	4	@230.000,00 =	920.000,00
			00.04.02.02.03. Wajan Penggorengan Besar	4	@1.754.000,00 =	7.016.000,00
			00.04.02.02.04. Panci Besar Ø 30mm	6	@460.000,00 =	2.760.000,00
			00.04.02.02.05. Serok Besar Stainlees steel 32 cm	4	@130.000,00 =	520.000,00
			00.04.02.02.06. Mesin Pematong dan pengiris Basreng	1	@7.614.000,00 =	7.614.000,00
			00.04.02.02.07. Kompor Gas 1 tungku	2	@1.700.000,00 =	3.400.000,00
			00.04.02.02.08. Regulator	2	@250.000,00 =	500.000,00
			00.04.02.02.09. Tabung Gas 12 kg	2	@350.000,00 =	700.000,00
			00.04.02.03. Hibah Bantuan Alat Kelompok Olahan Coklat Desa Putat, Patuk, Gunung Kidul			37.000.000,00
			00.04.02.03.01. Mesin Pengempa Lemak Kakao Hydrolik	1	@34.600.000,00 =	34.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.04.02.03.02. Alat Cetak	1	@450.000,00 =	450.000,00
			00.04.02.03.03. Kompor gas 1 tungku	1	@900.000,00 =	900.000,00
			00.04.02.03.04. Regulator	1	@250.000,00 =	250.000,00
			00.04.02.03.05. Tabung gas 12 kg	1	@350.000,00 =	350.000,00
			00.04.02.03.06. Oven gas	1	@400.000,00 =	400.000,00
			00.04.02.03.07. Loyang ukuran 30x30	2	@25.000,00 =	50.000,00
			00.04.02.04. Hibah Bantuan Alat Kelompok Olahan Mpon-mpon Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo			37.000.000,00
			00.04.02.04.01. Oven gas	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.04.02.04.02. Ayakan tepung 100 mesh	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			00.04.02.04.03. Mesin Penepung	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.04.02.04.04. Rak Jemur Rempah Manual	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.04.02.04.05. Wajan Besar	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			00.04.02.04.06. Sealer plastik FOR 800 PV	3	@1.200.000,00 =	3.600.000,00
			00.04.02.04.07. Baskom	4	@200.000,00 =	800.000,00
			00.04.02.04.08. Alat Parut Empon	2	@3.275.000,00 =	6.550.000,00
			00.04.02.04.09. Blender	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.04.02.05. Hibah Bantuan Alat Kelompok Olahan Salak Desa Bangunkerto, Turi, Sleman			37.000.000,00
			00.04.02.05.01. meja produksi (PxLxT = 120 x 90x 90)	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.04.02.05.02. Kompor Gas 1 tungku	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			00.04.02.05.03. Regulator	3	@250.000,00 =	750.000,00
			00.04.02.05.04. Tabung Gas 12 kg	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			00.04.02.05.05. Oven Gas	1	@10.500.000,00 =	10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.04.02.05.06. Vacuum Sealer	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			00.04.02.05.07. Alat Penggiling/pencacah kapasitas 0.5 - 1 kg	1	@500.000,00 =	500.000,00
			00.04.02.05.08. Wajan Pengaduk Kapasitas 25 Kg	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			00.04.02.05.09. Pengukur Temperature	3	@150.000,00 =	450.000,00
			00.04.02.05.10. Loyang/Cetakan bahan alumunium	10	@25.000,00 =	250.000,00
			00.04.02.05.11. Timbangan Digital	1	@800.000,00 =	800.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	272.400.000,00				
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli			120.000.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	146.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber			146.400.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur			6.000.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00				
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	120.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.			120.000.000,00
			00.06 Pameran Produk Lokal UKM			120.000.000,00
			00.06.01 Belanja Hadiah Lomba Juara 1	20	@3.000.000,00 =	60.000.000,00
			00.06.02. Belanja Hadiah Lomba Juara 2	20	@2.000.000,00 =	40.000.000,00
			00.06.03. Belanja Hadiah Lomba Juara 3	20	@1.000.000,00 =	20.000.000,00
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	6.228.000,00				
3.03.1.17.01.26.017.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	6.228.000,00	Belanja Dana Keistimewaan			6.228.000,00
	JUMLAH BELANJA	31.679.133.716,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(31.672.833.716,00)				

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.18.01.DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Hal : 1.086

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18.1.18.01.00.00.4.	Pendapatan	306.720.000,00		
1.18.1.18.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	306.720.000,00		
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	304.320.000,00		
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	304.320.000,00		
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Trayek	219.420.000,00	Retribusi Izin Trayek	219.420.000,00
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	900.000,00	Retribusi Izin Usaha Perikanan	900.000,00
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)	84.000.000,00	Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)	84.000.000,00
1.18.1.18.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.400.000,00		
1.18.1.18.01.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.400.000,00		
1.18.1.18.01.00.00.4.1.4.17.14.	Sewa Bangunan untuk Fotocopy	2.400.000,00	Sewa Bangunan untuk Fotocopy	2.400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	306.720.000,00		
1.18.1.18.01.00.00.5.	Belanja	9.894.684.760,00		
1.18.1.18.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.657.535.381,00		
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.657.535.381,00		
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	4.648.405.781,00		
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.641.194.613,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.641.194.613,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	390.474.209,00	Tunjangan Keluarga	390.474.209,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	209.300.000,00	Tunjangan Jabatan	209.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	10.500.000,00	Tunjangan Fungsional	10.500.000,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	166.435.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	166.435.000,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	218.215.944,00	Tunjangan Beras	218.215.944,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	12.200.494,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	12.200.494,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	85.521,00	Pembulatan Gaji	85.521,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	9.129.600,00		
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.05.03.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Perijinan Tertentu	9.129.600,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Perijinan Tertentu	9.129.600,00
1.18.1.18.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.237.149.379,00		
1.18.1.18.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.082.875.679,00		
1.18.1.18.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	864.874.499,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	864.874.499,00		
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	111.022.500,00		
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	69.127.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	69.127.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.325.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.325.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.700.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.700.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.470.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.470.500,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.400.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00		
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.700.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.700.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	647.652.000,00		
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.000.000,00	Belanja Telepon	24.000.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	84.000.000,00	Belanja Listrik	84.000.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.468.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.468.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.000.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	12.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	300.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	300.000.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	179.342.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	179.342.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	35.842.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	35.842.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.559.999,00		
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.559.999,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.559.999,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.940.000,00		
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.340.000,00	Belanja Cetak	49.340.000,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	48.600.000,00	Belanja Penggandaan	48.600.000,00
1.18.1.18.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	51.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.18.1.18.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.280.000,00		
1.18.1.18.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.280.000,00		
1.18.1.18.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	43.080.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	43.080.000,00
1.18.1.18.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00
1.18.1.18.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00
1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00		
1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00		
1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00
1.18.1.18.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.166.601.180,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.18.1.18.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.166.601.180,00		
1.18.1.18.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.600.000,00		
1.18.1.18.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00
1.18.1.18.01.01.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.000.000,00
1.18.1.18.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.115.001.180,00		
1.18.1.18.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.280.000,00
1.18.1.18.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.097.721.180,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.097.721.180,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	849.115.700,00	
1.18.1.18.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	246.698.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	246.698.000,00	
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek 6.000.000,00
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	118.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 30.000.000,00
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	46.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 46.000.000,00
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	42.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 42.000.000,00
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	77.698.000,00	
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	48.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 48.000.000,00
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	21.298.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 21.298.000,00
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 8.400.000,00
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	45.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	17.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 17.000.000,00
1.18.1.18.01.02.002.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	28.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 28.000.000,00
1.18.1.18.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	385.725.700,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	385.725.700,00	
1.18.1.18.01.02.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	385.725.700,00	
1.18.1.18.01.02.003.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	385.725.700,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 385.725.700,00
1.18.1.18.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	168.712.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.712.000,00	
1.18.1.18.01.02.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.034.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.02.004.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.034.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.034.000,00
1.18.1.18.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	163.678.000,00	
1.18.1.18.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	13.750.000,00	Belanja Jasa Servis 13.750.000,00
1.18.1.18.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.808.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 46.808.000,00
1.18.1.18.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	103.120.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 103.120.000,00
1.18.1.18.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	47.980.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.980.000,00	
1.18.1.18.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	47.980.000,00	
1.18.1.18.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	21.680.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 21.680.000,00
1.18.1.18.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 10.250.000,00
1.18.1.18.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	16.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel 16.050.000,00
1.18.1.18.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	185.051.500,00	
1.18.1.18.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.18.1.18.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	914.000,00	
1.18.1.18.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	914.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 914.000,00
1.18.1.18.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.986.000,00	
1.18.1.18.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	Belanja Cetak 7.000.000,00
1.18.1.18.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.986.000,00	Belanja Penggandaan 4.986.000,00
1.18.1.18.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.18.1.18.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00
1.18.1.18.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	20.360.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.360.000,00	
1.18.1.18.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.338.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.338.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.18.1.18.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.622.000,00	
1.18.1.18.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.622.000,00	Belanja Penggandaan
1.18.1.18.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.18.1.18.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.18.1.18.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	140.291.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.291.500,00	
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.788.000,00	
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.788.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.600.000,00	
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	3.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	26.000.000,00	Belanja Publikasi
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	9.000.000,00	Belanja Akomodasi
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.153.500,00	
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.153.500,00	Belanja Penggandaan
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	78.000.000,00	
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	78.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
1.18.1.18.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.18.1.18.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	9.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.18.1.18.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	721.000,00	
1.18.1.18.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	721.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 721.000,00
1.18.1.18.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.279.000,00	
1.18.1.18.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.279.000,00	Belanja Penggandaan 1.279.000,00
1.18.1.18.01.04.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.500.000,00	
1.18.1.18.01.04.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	2.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 2.500.000,00
1.18.1.18.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
1.18.1.18.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00
1.18.1.18.01.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.400.000,00
1.18.1.18.01.17.	PROGRAM PROMOSI INVESTASI	369.297.750,00	
1.18.1.18.01.17.001.	Promosi Investasi	232.624.750,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.624.750,00	
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.152.000,00	
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.152.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.152.000,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 3.000.000,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	18.000.000,00	Belanja Akomodasi 18.000.000,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.288.750,00	
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.100.000,00	Belanja Cetak 2.100.000,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.188.750,00	Belanja Penggandaan 1.188.750,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	60.000.000,00	
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Box Deposit	60.000.000,00	Belanja Sewa Box Deposit 60.000.000,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	25.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 25.000.000,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.130.000,00	
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.130.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.130.000,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.079.000,00	
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.520.000,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.559.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.559.000,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	96.475.000,00	
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	96.475.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96.475.000,00
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.18.1.18.01.17.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber 7.500.000,00
1.18.1.18.01.17.005.	Penanganan Kerjasama Luar Negeri	136.673.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.673.000,00	
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.411.000,00	
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.411.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.411.000,00
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 10.000.000,00
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.750.000,00	
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	40.750.000,00	Belanja Akomodasi 40.750.000,00
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak 2.000.000,00
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja Penggandaan 3.750.000,00
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00	
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16.800.000,00
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.750.000,00	
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.000.000,00
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.012.000,00		
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.412.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.412.000,00
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00		
1.18.1.18.01.17.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00
1.18.1.18.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI	888.908.750,00		
1.18.1.18.01.18.003.	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	212.217.750,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.217.750,00		
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.520.000,00		
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.520.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.520.000,00
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00		
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	36.000.000,00	Belanja Akomodasi	36.000.000,00
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.275.750,00		
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak	8.000.000,00
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.275.750,00	Belanja Penggandaan	3.275.750,00
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00		
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.000.000,00
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.622.000,00		
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.680.000,00
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.942.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.942.000,00
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.18.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	41.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.18.1.18.01.18.004.	Percepatan Realisasi Investasi	468.936.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	468.936.000,00	
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.722.000,00	
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.722.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	22.000.000,00	Belanja Akomodasi
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.322.000,00	
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.322.000,00	Belanja Penggandaan
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.492.000,00	
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.412.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	396.000.000,00	
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	396.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	
1.18.1.18.01.18.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	19.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.18.1.18.01.18.005.	Penyiapan Potensi Investasi	207.755.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.755.000,00	
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	825.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00		
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	680.000,00		
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	680.000,00
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00		
1.18.1.18.01.18.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00
1.18.1.18.01.19.	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN	308.118.000,00		
1.18.1.18.01.19.004.	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor SDA dan Kesra	154.058.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.18.1.18.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.058.000,00		
1.18.1.18.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.818.000,00		
1.18.1.18.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.818.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	31.818.000,00
1.18.1.18.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000.000,00		
1.18.1.18.01.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.000.000,00	Belanja Cetak	49.000.000,00
1.18.1.18.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	55.000.000,00	Belanja Penggandaan	55.000.000,00
1.18.1.18.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00		
1.18.1.18.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00
1.18.1.18.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00		
1.18.1.18.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00
1.18.1.18.01.19.005.	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor Perekonomian dan Infrastruktur	154.060.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.18.1.18.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.060.000,00		
1.18.1.18.01.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.818.000,00		
1.18.1.18.01.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.818.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	31.818.000,00
1.18.1.18.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.002.000,00		
1.18.1.18.01.19.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.000.000,00	Belanja Cetak	49.000.000,00
1.18.1.18.01.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	55.002.000,00	Belanja Penggandaan	55.002.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18.1.18.01.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00		
1.18.1.18.01.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00
1.18.1.18.01.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00		
1.18.1.18.01.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00
1.18.1.18.01.20.	PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN	553.782.000,00		
1.18.1.18.01.20.005.	Percepatan Perizinan Berusaha	360.142.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.142.000,00		
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.910.000,00		
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.910.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.910.000,00
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00		
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	37.000.000,00	Belanja Akomodasi	37.000.000,00
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.640.000,00		
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.500.000,00	Belanja Cetak	4.500.000,00
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	Belanja Penggandaan	1.140.000,00
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.040.000,00		
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000,00
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.800.000,00
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.552.000,00		
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.792.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.792.000,00
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	252.000.000,00		
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	119.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	119.000.000,00
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	133.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	133.000.000,00
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00		
1.18.1.18.01.20.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	20.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.006.	Pelayanan Pengaduan Perizinan	193.640.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.640.000,00	
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.782.000,00	
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.782.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.782.000,00
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.538.000,00	
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.538.000,00	Belanja Penggandaan 18.538.000,00
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 9.600.000,00
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00	
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.120.000,00
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	118.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	118.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 118.000.000,00
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 9.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.894.684.760,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.587.964.760,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - KEBUDAYAAN

ORGANISASI : 1.22.01.DINAS KEBUDAYAAN

Hal : 1.099

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.00.00.4.	Pendapatan	823.137.000,00		
1.22.1.22.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	823.137.000,00		
1.22.1.22.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	823.137.000,00		
1.22.1.22.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	823.137.000,00		
1.22.1.22.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	540.250.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	540.250.000,00
1.22.1.22.01.00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga	282.887.000,00	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga	282.887.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	823.137.000,00		
1.22.1.22.01.00.00.5.	Belanja	212.605.303.115,00		
1.22.1.22.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	14.906.215.075,00		
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	14.906.215.075,00		
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	14.881.520.965,00		
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.230.111.209,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.230.111.209,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	672.792.784,00	Tunjangan Keluarga	672.792.784,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	320.180.000,00	Tunjangan Jabatan	320.180.000,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	19.229.000,00	Tunjangan Fungsional	19.229.000,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	269.679.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	269.679.750,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	348.311.232,00	Tunjangan Beras	348.311.232,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	21.070.944,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	21.070.944,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	146.046,00	Pembulatan Gaji	146.046,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	24.694.110,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	24.694.110,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha 24.694.110,00
1.22.1.22.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	197.699.088.040,00	
1.22.1.22.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.365.623.400,00	
1.22.1.22.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	5.618.143.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.611.545.550,00	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	173.724.500,00	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	76.694.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor 76.694.600,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	76.295.400,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 76.295.400,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.230.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 4.230.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16.504.500,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 16.504.500,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.099.050,00	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	23.099.050,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 23.099.050,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.286.661.000,00	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	81.600.000,00	Belanja Telepon 81.600.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.400.000,00	Belanja Air 8.400.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.385.176.000,00	Belanja Listrik 3.385.176.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 9.600.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	73.199.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 73.199.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	11.360.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 11.360.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.717.326.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.717.326.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.440.000,00	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.540.000,00	Belanja Jasa KIR 1.540.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.900.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 22.900.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.621.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	83.848.000,00	Belanja Cetak	83.848.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.773.000,00	Belanja Penggandaan	19.773.000,00
1.22.1.22.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	6.597.450,00		
1.22.1.22.01.01.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.597.450,00		
1.22.1.22.01.01.001.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	6.597.450,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	6.597.450,00
1.22.1.22.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.470.134.400,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	215.700.000,00		
1.22.1.22.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	215.700.000,00		
1.22.1.22.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	177.180.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	177.180.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	12.720.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	12.720.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	9.000.000,00	Honorarium Perencana Program	9.000.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	16.800.000,00	Honorarium Pengelola Barang	16.800.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.254.434.400,00		
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	61.754.000,00		
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	61.754.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	61.754.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.159.784.400,00		
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.159.784.400,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.159.784.400,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.176.000,00		
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.176.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.176.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	22.880.000,00		
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.880.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.880.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.840.000,00		
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	8.840.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus	8.840.000,00
1.22.1.22.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	277.346.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.22.1.22.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.346.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.666.000,00		
1.22.1.22.01.01.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00
1.22.1.22.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.666.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.666.000,00
1.22.1.22.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	182.680.000,00		
1.22.1.22.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.980.000,00
1.22.1.22.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.700.000,00
1.22.1.22.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	950.010.000,00		
1.22.1.22.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	282.440.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.22.1.22.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.440.000,00		
1.22.1.22.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	282.440.000,00		
1.22.1.22.01.02.003.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	58.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	58.600.000,00
1.22.1.22.01.02.003.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	60.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	60.100.000,00
1.22.1.22.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	163.740.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	163.740.000,00
1.22.1.22.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	512.510.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.22.1.22.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.510.000,00		
1.22.1.22.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	512.510.000,00		
1.22.1.22.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	78.350.000,00	Belanja Jasa Servis	78.350.000,00
1.22.1.22.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	171.513.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	171.513.000,00
1.22.1.22.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	262.647.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	262.647.000,00
1.22.1.22.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	155.060.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.22.1.22.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.060.000,00		
1.22.1.22.01.02.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.125.000,00		
1.22.1.22.01.02.005.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.125.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.125.000,00
1.22.1.22.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	147.935.000,00		
1.22.1.22.01.02.005.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	10.625.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	10.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	11.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	11.400.000,00
1.22.1.22.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	90.360.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	90.360.000,00
1.22.1.22.01.02.005.5.2.2.20.37.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	19.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	19.000.000,00
1.22.1.22.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00
1.22.1.22.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	10.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	10.050.000,00
1.22.1.22.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	162.537.000,00		
1.22.1.22.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.536.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.22.1.22.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.536.000,00		
1.22.1.22.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.149.000,00		
1.22.1.22.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.149.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.149.000,00
1.22.1.22.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.649.000,00		
1.22.1.22.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.649.000,00	Belanja Cetak	1.649.000,00
1.22.1.22.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.738.000,00		
1.22.1.22.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.738.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.738.000,00
1.22.1.22.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	131.767.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.22.1.22.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.767.000,00		
1.22.1.22.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.980.000,00		
1.22.1.22.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.980.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	18.980.000,00
1.22.1.22.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.205.000,00		
1.22.1.22.01.04.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.000.000,00	Belanja Cetak	26.000.000,00
1.22.1.22.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.205.000,00	Belanja Penggandaan	22.205.000,00
1.22.1.22.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.582.000,00		
1.22.1.22.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.582.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.582.000,00
1.22.1.22.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	16.650.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	
1.22.1.22.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.094.000,00	
1.22.1.22.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.094.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.094.000,00
1.22.1.22.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.536.000,00	
1.22.1.22.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.536.000,00	Belanja Penggandaan 1.536.000,00
1.22.1.22.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.020.000,00	
1.22.1.22.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.020.000,00
1.22.1.22.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	6.584.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.22.1.22.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.584.000,00	
1.22.1.22.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.519.000,00	
1.22.1.22.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.519.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.519.000,00
1.22.1.22.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	433.000,00	
1.22.1.22.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	433.000,00	Belanja Penggandaan 433.000,00
1.22.1.22.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.632.000,00	
1.22.1.22.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.632.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.632.000,00
3.03.1.22.01.15.	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN	39.193.660.800,00	
3.03.1.22.01.15.001.	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	5.300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.22.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	272.673.020,80	
3.03.1.22.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	272.673.020,80	
3.03.1.22.01.15.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	102.116.020,80	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap 102.116.020,80
3.03.1.22.01.15.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	170.557.000,00	Honorarium Harian Non PNS 170.557.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.027.326.979,20	
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	189.283.000,00	
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	5.272.000,00	Belanja Alat Tulis	5.272.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	150.785.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	150.785.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	32.226.000,00	Belanja Plakat	32.226.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.537.567.979,20		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	56.000.000,00	Belanja Dokumentasi	56.000.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	137.000.000,00	Belanja Publikasi	137.000.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	160.104.000,00	Belanja Akomodasi	160.104.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.184.463.979,20	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.184.463.979,20
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.628.000,00		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	179.680.000,00	Belanja Cetak	179.680.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.948.000,00	Belanja Penggandaan	20.948.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	310.300.000,00		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	45.300.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	45.300.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	265.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	265.000.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	67.900.000,00		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	67.900.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	67.900.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	786.305.000,00		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	17.955.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	17.955.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	2.300.000,00	Belanja Sewa Proyektor	2.300.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	92.500.000,00	Belanja Sewa Generator	92.500.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	267.250.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	267.250.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	82.400.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	82.400.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	237.300.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	237.300.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	2.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	2.000.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	8.600.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	8.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	71.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	71.000.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	5.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	5.000.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	624.820.000,00		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.170.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.170.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	594.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	594.650.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	42.000.000,00		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42.000.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	296.573.000,00		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	291.373.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	291.373.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	789.450.000,00		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	789.450.000,00	Belanja Jasa Narasumber	789.450.000,00
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	132.500.000,00		
3.03.1.22.01.15.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	132.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	132.500.000,00
			00.02 Lawatan Sejarah	1 = 16.200.000,00
			00.02.01 Lawatan Sejarah	1 = 8.100.000,00
			00.02.01.01 Juara 1	1 @2.100.000,00 = 2.100.000,00
			00.02.01.02 Juara 2	1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
			00.02.01.03 Juara 3	1 @1.600.000,00 = 1.600.000,00
			00.02.01.04 Juara Harapan 1	1 @1.400.000,00 = 1.400.000,00
			00.02.01.05 Juara Harapan 2	1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
			00.02.02 Dialog Sejarah	1 = 8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02.01 Juara 1	1	@2.100.000,00 =	2.100.000,00
			00.02.02.02 Juara 2	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
			00.02.02.03 Juara 3	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			00.02.02.04 Juara Harapan 1	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.02.02.05 Juara Harapan 2	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.04 Peringatan Peristiwa Bersejarah			12.000.000,00
			00.04.01 Juara 1	2	@1.600.000,00 =	3.200.000,00
			00.04.02 Juara 2	2	@1.400.000,00 =	2.800.000,00
			00.04.03 Juara 3	2	@1.200.000,00 =	2.400.000,00
			00.04.04 Juara Harapan 1	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.04.05 Juara Harapan 2	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			00.05 Roadshow Kesejarahan	1	=	79.250.000,00
			00.05.01 Kejuaraan Lomba Kesejarahan			41.500.000,00
			00.05.01.01 Juara 1	10	@1.250.000,00 =	12.500.000,00
			00.05.01.02 Juara 2	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.01.03 Juara 3	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			00.05.01.04 Juara Harapan 1	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			00.05.01.05 Juara Harapan 2	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			00.05.02 Kejuaraan Lomba Puisi			32.500.000,00
			00.05.02.01 Juara 1	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.02.02 Juara 2	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			00.05.02.03 Juara 3	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			00.05.02.04 Juara Harapan 1	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			00.05.02.05 Juara Harapan 2	10	@350.000,00 =	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.05.03	Kejuaraan Teatrical Antar Sekolah	5.250.000,00
			00.05.03.01	Juara 1	2.000.000,00
			00.05.03.02	Juara 2	1.750.000,00
			00.05.03.03	Juara 3	1.500.000,00
			00.07	Pembinaan Komunitas Kesejarahan	10.050.000,00
			00.07.01	Juara 1	3.000.000,00
			00.07.02	Juara 2	2.550.000,00
			00.07.03	Juara 3	1.950.000,00
			00.07.04	Juara Harapan 1	1.500.000,00
			00.07.05	Juara Harapan 2	1.050.000,00
			00.11	Cerdas Cermat Sejarah	15.000.000,00
			00.11.01	Juara 1	6.000.000,00
			00.11.02	Juara 2	5.000.000,00
			00.11.03	Juara 3	4.000.000,00
3.03.1.22.01.15.002.	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	8.642.500.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY		
3.03.1.22.01.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.330.483.000,00			
3.03.1.22.01.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.000.000,00			
3.03.1.22.01.15.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	88.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		88.000.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.242.483.000,00			
3.03.1.22.01.15.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	210.378.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap		210.378.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	701.530.000,00	Honorarium Harian Non PNS		701.530.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	330.575.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		330.575.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.312.017.000,00			
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.639.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.639.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	117.970.000,00	
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	64.040.000,00	Belanja Alat Tulis
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	25.930.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	27.000.000,00	Belanja Plakat
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.845.670.000,00	
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	468.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	46.000.000,00	Belanja Dokumentasi
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	29.000.000,00	Belanja Dekorasi
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	182.500.000,00	Belanja Publikasi
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	951.820.000,00	Belanja Akomodasi
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.167.450.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.836.000,00	
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	783.950.000,00	Belanja Cetak
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.886.000,00	Belanja Penggandaan
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	972.500.000,00	
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	48.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	924.500.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	80.400.000,00	
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	80.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	364.850.000,00	
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	8.550.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	12.000.000,00	Belanja Sewa Proyektor
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	43.000.000,00	Belanja Sewa Generator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	70.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	70.200.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.500.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	140.600.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	140.600.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	84.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	84.000.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	389.718.000,00		
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.768.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.768.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	355.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	355.950.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	393.100.000,00		
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	393.100.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	393.100.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	237.594.000,00		
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.300.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	211.294.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	211.294.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00		
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.740.000,00		
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	69.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	69.000.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	350.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber	350.500.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	21.240.000,00	Belanja Jasa Instruktur	21.240.000,00
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	595.000.000,00		
3.03.1.22.01.15.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	595.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	595.000.000,00
			00.00.01. Kompetisi Bahasa dan Sastra	245.000.000,00
			00.00.01.01. Kompetisi Bahasa dan Sastra	95.000.000,00
			00.00.01.01.01. Standup Jawa	6.000.000,00
			00.00.01.01.01.01. Juara 1	1.600.000,00
			1 @1.600.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.00.01.01.01.02. Juara 2	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.00.01.01.01.03. Juara 3	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.01.04. Harapan 1	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.01.05. Harapan II	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.02. Lomba Geguritan			15.000.000,00
			00.00.01.01.02.01. Juara I (Tingkat SD)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.02.02. Juara II (Tingkat SD)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.02.03. Juara III (Tingkat SD)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.02.04. Juara Harapan I (Tingkat SD)	1	@600.000,00 =	600.000,00
			00.00.01.01.02.05. Juara Harapan II (Tingkat SD)	1	@400.000,00 =	400.000,00
			00.00.01.01.02.06. Juara I (Tingkat SMP)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.00.01.01.02.07. Juara II (Tingkat SMP)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.02.08. Juara III (Tingkat SMP)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.02.09. Juara Harapan I (Tingkat SMP)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.02.10. Juara Harapan II (Tingkat SMP)	1	@600.000,00 =	600.000,00
			00.00.01.01.02.11. Juara I (Tingkat SMA)	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			00.00.01.01.02.12. Juara II (Tingkat SMA)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.00.01.01.02.13. Juara III (Tingkat SMA)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.02.14. Juara Harapan I (Tingkat SMA)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.02.15. Juara Harapan II (Tingkat SMA)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.03. Lomba Macapat			15.000.000,00
			00.00.01.01.03.01. Juara I (Tingkat SD)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.00.01.01.03.02.	Juara II (Tingkat SD)	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.00.01.01.03.03.	Juara III (Tingkat SD)	1 @800.000,00 = 800.000,00
			00.00.01.01.03.04.	Juara Harapan I (Tingkat SD)	1 @600.000,00 = 600.000,00
			00.00.01.01.03.05.	Juara Harapan II (Tingkat SD)	1 @400.000,00 = 400.000,00
			00.00.01.01.03.06.	Juara I (Tingkat SMP)	1 @1.400.000,00 = 1.400.000,00
			00.00.01.01.03.07.	Juara II (Tingkat SMP)	1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
			00.00.01.01.03.08.	Juara III (Tingkat SMP)	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.00.01.01.03.09.	Juara Harapan I (Tingkat SMP)	1 @800.000,00 = 800.000,00
			00.00.01.01.03.10.	Juara Harapan II (Tingkat SMP)	1 @600.000,00 = 600.000,00
			00.00.01.01.03.11.	Juara I (Tingkat SMA)	1 @1.600.000,00 = 1.600.000,00
			00.00.01.01.03.12.	Juara II (Tingkat SMA)	1 @1.400.000,00 = 1.400.000,00
			00.00.01.01.03.13.	Juara III (Tingkat SMA)	1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
			00.00.01.01.03.14.	Juara Harapan I (Tingkat SMA)	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.00.01.01.03.15.	Juara Harapan II (Tingkat SMA)	1 @800.000,00 = 800.000,00
			00.00.01.01.04.	Lomba Pembacaan Cerkak	15.000.000,00
			00.00.01.01.04.01.	Juara I (Tingkat SD)	1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
			00.00.01.01.04.02.	Juara II (Tingkat SD)	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.00.01.01.04.03.	Juara III (Tingkat SD)	1 @800.000,00 = 800.000,00
			00.00.01.01.04.04.	Juara Harapan I (Tingkat SD)	1 @600.000,00 = 600.000,00
			00.00.01.01.04.05.	Juara Harapan II (Tingkat SD)	1 @400.000,00 = 400.000,00
			00.00.01.01.04.06.	Juara I (Tingkat SMP)	1 @1.400.000,00 = 1.400.000,00
			00.00.01.01.04.07.	Juara II (Tingkat SMP)	1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.00.01.01.04.08. Juara III (Tingkat SMP)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.04.09. Juara Harapan I (Tingkat SMP)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.04.10. Juara Harapan II (Tingkat SMP)	1	@600.000,00 =	600.000,00
			00.00.01.01.04.11. Juara I (Tingkat SMA)	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			00.00.01.01.04.12. Juara II (Tingkat SMA)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.00.01.01.04.13. Juara III (Tingkat SMA)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.04.14. Juara Harapan I (Tingkat SMA)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.04.15. Juara Harapan II (Tingkat SMA)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.05. Lomba Alih Aksara Jawa			15.000.000,00
			00.00.01.01.05.01. Juara I (Tingkat SD)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.05.02. Juara II (Tingkat SD)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.05.03. Juara III (Tingkat SD)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.05.04. Juara Harapan I (Tingkat SD)	1	@600.000,00 =	600.000,00
			00.00.01.01.05.05. Juara Harapan II (Tingkat SD)	1	@400.000,00 =	400.000,00
			00.00.01.01.05.06. Juara I (Tingkat SMP)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.00.01.01.05.07. Juara II (Tingkat SMP)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.05.08. Juara III (Tingkat SMP)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.05.09. Juara Harapan I (Tingkat SMP)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.05.10. Juara Harapan II (Tingkat SMP)	1	@600.000,00 =	600.000,00
			00.00.01.01.05.11. Juara I (Tingkat SMA)	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			00.00.01.01.05.12. Juara II (Tingkat SMA)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.00.01.01.05.13. Juara III (Tingkat SMA)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.00.01.01.05.14. Juara Harapan I (Tingkat SMA)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.05.15. Juara Harapan II (Tingkat SMA)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.06. Lomba Sesorah			11.000.000,00
			00.00.01.01.06.01. Juara I (Tingkat SMP)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.00.01.01.06.02. Juara II (Tingkat SMP)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.06.03. Juara III (Tingkat SMP)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.06.04. Juara Harapan I (Tingkat SMP)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.06.05. Juara Harapan II (Tingkat SMP)	1	@600.000,00 =	600.000,00
			00.00.01.01.06.06. Juara I (Tingkat SMA)	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			00.00.01.01.06.07. Juara II (Tingkat SMA)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.00.01.01.06.08. Juara III (Tingkat SMA)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.06.09. Juara Harapan I (Tingkat SMA)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.06.10. Juara Harapan II (Tingkat SMA)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.07. Lomba Pranata Adicara			12.000.000,00
			00.00.01.01.07.01. Juara I (Tingkat SMA)	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			00.00.01.01.07.02. Juara II (Tingkat SMA)	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.00.01.01.07.03. Juara III (Tingkat SMA)	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.07.04. Juara Harapan I (Tingkat SMA)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.07.05. Juara Harapan II (Tingkat SMA)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.07.06. Juara I Umum	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			00.00.01.01.07.07. Juara II Umum	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.00.01.01.07.08. Juara III Umum	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.07.09. Juara Harapan I Umum	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.07.10. Juara Harapan II Umum	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.01.08. Lomba Manuskrip Aksara Jawa			6.000.000,00
			00.00.01.01.08.01. Juara I Umum	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			00.00.01.01.08.02. Juara II Umum	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			00.00.01.01.08.03. Juara III Umum	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			00.00.01.01.08.04. Juara Harapan I Umum	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.01.01.08.05. Juara Harapan II Umum	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.00.01.02. Lomba Penulisan Novel Bahasa Jawa			150.000.000,00
			00.00.01.02.01. Nominator Lomba	15	@5.000.000,00 =	75.000.000,00
			00.00.01.02.02. Pemenang Lomba	5	@15.000.000,00 =	75.000.000,00
			00.00.07. Festival Kethoprak			225.000.000,00
			00.00.07.01. Nominator Sayembara Naskah Kethoprak	10	@2.500.000,00 =	25.000.000,00
			00.00.07.02. Pemenang Sayembara Naskah Kethoprak Reguler	10	@20.000.000,00 =	200.000.000,00
			00.00.08. Sandiwara Radio Bahasa Jawa			125.000.000,00
			00.00.08.01. Pemenang Sayembara Naskah Kategori Umum	10	@10.000.000,00 =	100.000.000,00
			00.00.08.02. Pemenang Sayembara Naskah Kategori Pelajar	10	@2.500.000,00 =	25.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	25.251.160.800,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY			
3.03.1.22.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.855.257.600,00				
3.03.1.22.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.855.257.600,00				
3.03.1.22.01.15.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.360.727.600,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			2.360.727.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.15.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	494.530.000,00	Honorarium Harian Non PNS	494.530.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.696.203.200,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.853.500,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.612.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	22.612.500,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.241.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.241.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	552.730.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	542.030.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	542.030.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	10.200.000,00	Belanja Plakat	10.200.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.711.903.900,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	50.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	50.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	323.640.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	323.640.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	28.000.000,00	Belanja Dokumentasi	28.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	242.500.000,00	Belanja Dekorasi	242.500.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	411.500.000,00	Belanja Publikasi	411.500.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	499.243.900,00	Belanja Retribusi/Pajak	499.243.900,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	400.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	400.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	329.120.000,00	Belanja Akomodasi	329.120.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	427.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	427.900.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	267.772.800,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	267.772.800,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	267.772.800,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	463.846.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	441.346.000,00	Belanja Cetak	441.346.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	Belanja Penggandaan	22.500.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	373.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	291.200.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	291.200.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	65.900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	65.900.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	15.900.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	15.900.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.350.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.350.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.350.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	332.901.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.720.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	6.720.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	2.181.000,00	Belanja Sewa Komputer dan Printer	2.181.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	35.000.000,00	Belanja Sewa Generator	35.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	80.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	80.600.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	24.300.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	24.300.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	136.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	136.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	25.600.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	25.600.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	12.500.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	12.500.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.531.065.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.780.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.780.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.478.285.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.478.285.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	108.800.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	108.800.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	108.800.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.116.331.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.120.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.099.211.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.099.211.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	420.000.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	240.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	240.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software	180.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software 180.000.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	677.900.000,00			
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	363.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 363.300.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	290.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 290.600.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 24.000.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	88.750.000,00			
3.03.1.22.01.15.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	88.750.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 88.750.000,00		
			00.01 Gebyar Museum Sejarah Purbakala Pleret 30.750.000,00		
			00.01.01 Lomba Cerdas Cermat Jelajah Museum 12.000.000,00		
			00.01.01.01 Juara 1	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			00.01.01.02 Juara 2	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.01.01.03 Juara 3	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.02 Lomba Sketsa Jelajah Museum 12.000.000,00		
			00.01.02.01 Juara 1	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			00.01.02.02 Juara 2	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.01.02.03 Juara 3	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.03 Lomba Film Pendek Jelajah Museum 6.750.000,00		
			00.01.03.01 Juara 1	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.03.02 Juara 2	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
			00.01.03.03 Juara 3	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			00.02 Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman 15.000.000,00		
			00.02.01 Juara I Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman tingkat SMP	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02 Juara II Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman tingkat SMP	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.02.03 Juara III Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman tingkat SMP	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.03 Pemilihan Duta Museum			43.000.000,00
			00.03.01 Juara I Duta Museum	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.03.02 Juara II Duta Museum	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.03.03 Juara III Duta Museum	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.03.04 Peringkat 4 sampai 10	7	@1.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.03.05 Peringkat 11 sampai 38	28	@500.000,00 =	14.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.	Belanja Modal	13.699.700.000,00				
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	12.095.000.000,00				
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	12.095.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor			12.095.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	100.000.000,00				
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda			100.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	290.000.000,00				
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran			100.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	190.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display			190.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	239.400.000,00				
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	102.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC			102.400.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	55.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book			55.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer			25.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	57.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display			57.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	665.300.000,00				
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera			40.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor			50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Tata Gambar	195.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tata Gambar	195.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	186.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment	186.500.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	39.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera	39.800.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	154.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	154.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	310.000.000,00		
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama	95.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama	95.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.28.10.	Belanja Modal Pengadaan Benda Bersejarah	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Benda Bersejarah	25.000.000,00
3.03.1.22.01.15.003.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	190.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	190.000.000,00
3.03.1.22.01.16.	PROGRAM PENGUATAN MUSEUM SONOBUDOYO	12.193.347.840,00		
3.03.1.22.01.16.001.	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	5.317.932.340,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.955.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.955.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.955.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.955.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.245.977.340,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.435.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.960.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	16.960.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.475.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.475.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	622.973.340,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	33.940.000,00	Belanja Bahan Kimia	33.940.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	16.448.000,00	Belanja Bahan Percontohan	16.448.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	561.960.340,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	561.960.340,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	10.625.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	10.625.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.603.190.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	48.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	12.500.000,00	Belanja Dekorasi	12.500.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	390.180.000,00	Belanja Publikasi	390.180.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	55.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	55.000.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.03.41.	Belanja Jasa Pindahan	180.000.000,00	Belanja Jasa Pindahan	180.000.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	903.510.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	903.510.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.890.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	258.390.000,00	Belanja Cetak	258.390.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	Belanja Penggandaan	12.500.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	56.000.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	56.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	56.000.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	78.500.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	78.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	78.500.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	114.075.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.475.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.475.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	28.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	28.600.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	65.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	65.000.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	15.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	15.000.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	3.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	3.000.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	629.535.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	601.535.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	601.535.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	140.850.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	140.850.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	140.850.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	639.791.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.120.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	627.671.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 627.671.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	585.318.000,00			
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	49.093.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 49.093.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	24.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat 24.000.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 8.000.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	216.225.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka 216.225.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.20.37.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	288.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan 288.000.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	422.420.000,00			
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	358.980.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 358.980.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	60.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 60.600.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.840.000,00	Belanja Jasa Instruktur 2.840.000,00		
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00			
3.03.1.22.01.16.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	45.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 45.000.000,00		
			01.01. Lomba Jelajah Museum Tingkat SMA 15.000.000,00		
			01.01.01. Juara I	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			01.01.02. Juara II	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			01.01.03. Juara III	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			01.01.04. Juara Harapan I	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			01.01.05. Juara Harapan II	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			01.02. Lomba Kurasi Koleksi		7.500.000,00
			01.02.01. Juara I	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			01.02.02. Juara II	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			01.02.03. Juara III	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			01.02.04. Juara Harapan I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			01.02.05. Juara Harapan II	1	@500.000,00 =	500.000,00
			01.03. Lomba Fotografi			7.500.000,00
			01.03.01. Juara I	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			01.03.02. Juara II	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			01.03.03. Juara III	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			01.03.04. Juara Harapan I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			01.03.05. Juara Harapan II	1	@500.000,00 =	500.000,00
			01.04. Lomba Poster			7.500.000,00
			01.04.01. Juara I	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			01.04.02. Juara II	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			01.04.03. Juara III	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			01.04.04. Juara Harapan I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			01.04.05. Juara Harapan II	1	@500.000,00 =	500.000,00
			01.05. Lomba Jingle Museum			7.500.000,00
			01.05.01. Juara I	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			01.05.02. Juara II	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			01.05.03. Juara III	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			01.05.04. Juara Harapan I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			01.05.05. Juara Harapan II	1	@500.000,00 =	500.000,00
3.03.1.22.01.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	70.000.000,00				
3.03.1.22.01.16.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00				
3.03.1.22.01.16.001.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	70.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran			70.000.000,00
3.03.1.22.01.16.002.	Pengembangan Museum Sonobudoyo	6.875.415.500,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	408.941.000,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.576.000,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.576.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.576.000,00
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.03.41.	Belanja Jasa Pindahan	50.000.000,00	Belanja Jasa Pindahan 50.000.000,00
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan 175.000,00
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.390.000,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.390.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 105.390.000,00
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	248.000.000,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	248.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 248.000.000,00
3.03.1.22.01.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	6.466.474.500,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.132.500,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	2.132.500,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 2.132.500,00
3.03.1.22.01.16.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.064.428.000,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap	3.332.175.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap 3.332.175.000,00
3.03.1.22.01.16.002.5.2.3.26.48.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum	1.732.253.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum 1.732.253.000,00
3.03.1.22.01.16.002.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	1.399.914.000,00	
3.03.1.22.01.16.002.5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene	1.399.914.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene 1.399.914.000,00
3.03.1.22.01.17.	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	36.675.625.000,00	
3.03.1.22.01.17.001.	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	5.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.22.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	638.882.440,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	638.882.440,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	236.382.440,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	236.382.440,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	402.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	402.500.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.361.117.560,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.700,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.700,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	155.000.000,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	155.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	155.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	744.810.860,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	108.500.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	108.500.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	102.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	102.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	392.246.860,00	Belanja Jasa Event Organizer	392.246.860,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	93.000.000,00	Belanja Akomodasi	93.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	49.064.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	49.064.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	383.500.000,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	359.000.000,00	Belanja Cetak	359.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	Belanja Penggandaan	24.500.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	25.000.000,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	25.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	25.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	198.800.000,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	184.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	184.800.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	54.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	54.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	54.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	676.656.000,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	671.256.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	671.256.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.103.000.000,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	297.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	297.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	608.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	608.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	198.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	198.000.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	985.350.000,00		
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	852.750.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	852.750.000,00
3.03.1.22.01.17.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	132.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	132.600.000,00
3.03.1.22.01.17.002.	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	29.175.625.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.338.037.368,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	120.900.000,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	120.900.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	120.900.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.217.137.368,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	270.487.368,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	270.487.368,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.450.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.450.200.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	496.450.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	496.450.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.637.587.632,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	144.232.000,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.232.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	28.232.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	116.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	116.000.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	294.467.632,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	164.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan	164.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.229.632,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1.229.632,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	129.238.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 129.238.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	448.000.000,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	6.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 6.000.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	38.700.000,00	Belanja Publikasi 38.700.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	400.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 400.000.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 300.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.730.000,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.230.000,00	Belanja Cetak 9.230.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	Belanja Penggandaan 12.500.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.000.000,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 17.000.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.020.000,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 6.000.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	8.020.000,00	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi 8.020.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	216.662.000,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	99.512.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99.512.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	117.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 117.150.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	37.800.000,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.800.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 37.800.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	489.226.000,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.000.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	429.226.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 429.226.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.975.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.20.29.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	12.975.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah 12.975.000.000,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.027.837.500,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	400.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 400.000.000,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	289.900.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 289.900.000,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	337.937.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 337.937.500,00	
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	6.945.612.500,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.945.612.500,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 6.945.612.500,00	
			00.01 Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta - nDalem Notoprajan 540.000.000,00	
			00.01.01 Perencanaan	1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00
			00.01.02 Konstruksi	1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
			00.01.03 Pengawasan	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
			00.02 Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta - Bangunan Pekapalan 1.593.750.000,00	
			00.02.01 Perencanaan	1 @56.250.000,00 = 56.250.000,00
			00.02.02 Konstruksi	1 @1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
			00.02.03 Pengawasan	1 @37.500.000,00 = 37.500.000,00
			00.03 Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta - Masjid Wijirejo 1.033.000.000,00	
			00.03.01 Perencanaan	1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00
			00.03.02 Konstruksi	1 @1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
			00.03.03 Pengawasan	1 @27.500.000,00 = 27.500.000,00
			00.04 Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta - Kawasan Masjid Giriloyo 1.033.000.000,00	
			00.04.01 Perencanaan	1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00
			00.04.02 Konstruksi	1 @1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			00.04.03 Pengawasan	1 @27.500.000,00 = 27.500.000,00
			00.05 Rehabilitasi WBCB Aset Pura Pakualaman - Penataan Interior Bisokop Permata	1.545.000.000,00
			00.05.01 Perencanaan	1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
			00.05.02 Konstruksi	1 @1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
			00.05.03 Pengawasan	1 @37.500.000,00 = 37.500.000,00
			00.06 Rehabilitasi WBCB Aset Masyarakat - Gereja Santo Antonius Kotabaru	1.200.862.500,00
			00.06.01 Perencanaan	1 @6.393.750,00 = 6.393.750,00
			00.06.02 Konstruksi	1 @1.162.500.000,00 = 1.162.500.000,00
			00.06.03 Pengawasan	1 @31.968.750,00 = 31.968.750,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.3.	Belanja Modal	4.200.000.000,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	3.000.000.000,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.3.03.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus	3.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus	3.000.000.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.200.000.000,00		
3.03.1.22.01.17.002.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	200.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Display Pameran	200.000.000,00
3.03.1.22.01.17.002.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	1.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	1.000.000.000,00
3.03.1.22.01.17.003.	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	2.500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.17.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	150.500.000,00		
3.03.1.22.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	150.500.000,00		
3.03.1.22.01.17.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	150.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	150.500.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.349.500.000,00		
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.505.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	459.550.000,00	
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	52.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 52.800.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	340.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 340.000.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	60.000.000,00	Belanja Akomodasi 60.000.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	6.750.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 6.750.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	60.000.000,00	
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	50.000.000,00	Belanja Cetak 50.000.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	10.000.000,00	Belanja Peggandaan 10.000.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.000.000,00	
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	48.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 48.000.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.088.316.000,00	
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.082.916.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.082.916.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	524.129.000,00	
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	174.129.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 174.129.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 350.000.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	153.000.000,00	
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	75.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00
3.03.1.22.01.17.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	78.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 78.000.000,00
3.03.1.22.01.18.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA	12.957.666.000,00	
3.03.1.22.01.18.001.	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	12.957.666.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.22.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	326.770.000,00	
3.03.1.22.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	326.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.18.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	253.470.000,00	Honorarium Harian Non PNS	253.470.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73.300.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73.300.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.630.896.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	520.139.100,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.639.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.639.100,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	517.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	517.500.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	632.601.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	605.185.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	605.185.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	14.416.000,00	Belanja Plakat	14.416.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.223.177.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	60.600.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	60.600.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	37.500.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	37.500.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	252.500.000,00	Belanja Dokumentasi	252.500.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	160.000.000,00	Belanja Dekorasi	160.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	236.000.000,00	Belanja Publikasi	236.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	36.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	36.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	197.162.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	197.162.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	30.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	30.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	120.000.000,00	Belanja Akomodasi	120.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	5.093.415.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	5.093.415.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	774.383.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	749.690.000,00	Belanja Cetak	749.690.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.693.000,00	Belanja Penggandaan	24.693.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	287.872.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	40.900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	40.900.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	246.972.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	246.972.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	640.200.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	640.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	640.200.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.031.450.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	12.950.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	12.950.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	29.200.000,00	Belanja Sewa Proyektor	29.200.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	110.250.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	110.250.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	255.250.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	255.250.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	370.300.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	370.300.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	17.500.000,00	Belanja Sewa Alat Komunikasi	17.500.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	147.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	147.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	75.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	75.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	894.790.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.390.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.390.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	847.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	847.400.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	227.300.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	227.300.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	227.300.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	383.762.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	377.762.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	377.762.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	340.021.900,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	45.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	45.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	54.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	54.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.061.900,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.061.900,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	72.560.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	72.560.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	67.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	67.900.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	70.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	70.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	605.200.000,00		
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	157.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	157.000.000,00
3.03.1.22.01.18.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	448.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	448.200.000,00
3.03.1.22.01.19.	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	5.000.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	371.470.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	371.470.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	371.470.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	371.470.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.830.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	28.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	28.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.830.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	960.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.870.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.870.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	204.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Menara	150.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Menara	150.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	54.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	54.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.309.700.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	165.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.03.13.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	165.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	165.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	62.500.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	62.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	62.500.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	150.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	150.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	413.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	160.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	160.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	195.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	195.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	52.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	52.500.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.11.49.	Belanja Modal Pengadaan Meja Ganti Bayi	5.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Ganti Bayi	5.500.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	257.200.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	120.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	70.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	70.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	43.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	43.200.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	24.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	57.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	20.000.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.500.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4.500.000,00
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	98.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	80.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 80.000.000,00	
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	100.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.001.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	100.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 100.000.000,00	
3.03.1.22.01.19.002.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	3.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.002.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	3.000.000.000,00		
3.03.1.22.01.19.002.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3.000.000.000,00	
			00.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.576.700,00	
			00.01.01 Kertas HVS Folio 70 gram Sinar Dunia 8 @55.000,00 = 440.000,00	
			00.01.02. Kertas HVS Kwarto 70 gram Sinar Dunia 8 @50.000,00 = 400.000,00	
			00.01.03. Amplop Tanggung Paperline 5 @15.000,00 = 75.000,00	
			00.01.04. Catridge 2 @250.000,00 = 500.000,00	
			00.01.05. Tinta Refill Kit 6 @26.950,00 = 161.700,00	
			00.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.600.000,00	
			00.02.01 Hidangan Rapat 400 @14.000,00 = 5.600.000,00	
			00.03. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.360.000,00	
			00.03.01. Golongan IV 24 @100.000,00 = 2.400.000,00	
			00.03.02. Golongan III 24 @80.000,00 = 1.920.000,00	
			00.03.03. Golongan II 72 @70.000,00 = 5.040.000,00	
			00.04 Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.863.300,00	
			00.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 @42.863.300,00 = 42.863.300,00	
			00.05 Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian 2.855.000.000,00	
			00.05.01 Belanja Gamelan 2.340.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.05.01.01. Belanja Pengadaan Gamelan Kuningan Laras Pelog Slendro	9	@180.000.000,00 =	1.620.000.000,00
			00.05.01.02. Belanja Pengadaan Alat Musik Gamelan Besi Laras Pelog Slendro	8	@90.000.000,00 =	720.000.000,00
			00.05.02. Belanja Peralatan Musik Kesenian			280.000.000,00
			00.05.02.01. Peralatan Musik Jathilan	5	@25.000.000,00 =	125.000.000,00
			00.05.02.02. Peralatan Musik Hadroh/ Sholawat	5	@20.000.000,00 =	100.000.000,00
			00.05.02.03. Peralatan Musik Keroncong	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.05.02.04. Peralatan Musik Kobro	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.05.02.05. Peralatan Musik Bregodo	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.03. Belanja Pakaian Kesenian			235.000.000,00
			00.05.03.01. Pakaian Jathilan	4	@20.000.000,00 =	80.000.000,00
			00.05.03.02. Pakaian Bregodo Upacara Adat	4	@20.000.000,00 =	80.000.000,00
			00.05.03.03. Pakaian Kostum Kethoprak	3	@25.000.000,00 =	75.000.000,00
			00.06 Honorarium Tim Verifikasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya			5.600.000,00
			00.06.01 Anggota Tim Verifikasi	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			00.06.02. Staf Sekretariat Tim Verifikasi	2	@400.000,00 =	800.000,00
			00.07 Honorarium Tim Teknis Pengadaan Gamelan			80.000.000,00
			00.07.01 Tim Teknis	40	@2.000.000,00 =	80.000.000,00
3.03.1.22.01.20.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEBUDAYAAN	5.850.000.000,00				
3.03.1.22.01.20.001.	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	850.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY			
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00				
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.866.000,00				
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.866.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			6.866.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	106.600.000,00		
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	89.200.000,00	Belanja Akomodasi	89.200.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	5.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	5.400.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.850.000,00		
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.250.000,00	Belanja Cetak	11.250.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	600.000,00	Belanja Peggandaan	600.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.700.000,00		
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.700.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.000.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	229.614.000,00		
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216.174.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216.174.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	341.370.000,00		
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	341.370.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	341.370.000,00
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.000.000,00		
3.03.1.22.01.20.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	99.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	99.000.000,00
3.03.1.22.01.20.002.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00		
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.012.000,00		
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.012.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.012.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.760.000,00		
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	68.160.000,00	Belanja Akomodasi	68.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.600.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.442.000,00		
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak	1.200.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.242.000,00	Belanja Peggandaan	5.242.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.000.000,00		
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.000.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.760.000,00		
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.800.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.160.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.800.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	279.426.000,00		
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.880.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	264.546.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	264.546.000,00
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.600.000,00		
3.03.1.22.01.20.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	73.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	73.600.000,00
3.03.1.22.01.20.003.	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	4.500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	176.635.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	176.635.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	176.635.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	176.635.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.323.365.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.449.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.449.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.449.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	364.000.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	364.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	364.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.801.554.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	98.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	98.200.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	38.000.000,00	Belanja Dokumentasi	38.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	48.000.000,00	Belanja Publikasi	48.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.03.17.	Belanja Pengurusan Kelengkapan ke Luar Negeri	50.000.000,00	Belanja Pengurusan Kelengkapan ke Luar Negeri	50.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	163.854.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	163.854.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	813.750.000,00	Belanja Akomodasi	813.750.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	589.750.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	589.750.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	25.000.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	25.000.000,00	Belanja Asuransi Jiwa	25.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	96.500.000,00	Belanja Cetak	96.500.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	2.500.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	262.500.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	262.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	262.500.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	128.600.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	128.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	128.600.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	369.300.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.300.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	6.300.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	78.000.000,00	Belanja Sewa Generator	78.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	36.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	36.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	141.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	141.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	96.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	96.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	393.700.000,00		
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	388.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 388.100.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	52.500.000,00	
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	52.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 52.500.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00	
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah 10.000.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	673.562.000,00	
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.400.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	665.162.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 665.162.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	141.200.000,00	
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	98.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 98.400.000,00
3.03.1.22.01.20.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	42.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 42.800.000,00
3.03.1.22.01.26.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	76.350.618.000,00	
3.03.1.22.01.26.001.	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	12.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.22.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.817.953.000,00	
3.03.1.22.01.26.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.817.953.000,00	
3.03.1.22.01.26.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.753.688.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.753.688.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	64.265.000,00	Honorarium Harian Non PNS 64.265.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.182.047.000,00	
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	172.700.000,00	
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 5.500.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	147.900.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 147.900.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	19.300.000,00	Belanja Plakat 19.300.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.451.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	11.000.000,00	Belanja Dokumentasi	11.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	35.000.000,00	Belanja Publikasi	35.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	97.500.000,00	Belanja Akomodasi	97.500.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.308.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.308.300.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.449.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	34.780.000,00	Belanja Cetak	34.780.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.669.000,00	Belanja Penggandaan	4.669.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	56.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	6.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	6.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	50.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	50.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	140.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	140.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	140.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	863.950.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	13.650.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	13.650.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	42.000.000,00	Belanja Sewa Generator	42.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	247.700.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	247.700.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	327.600.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	327.600.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	164.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	164.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	36.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	36.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	33.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	33.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	243.968.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	225.768.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	225.768.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	52.500.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	52.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	52.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.880.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.080.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	5.658.800.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.658.800.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.658.800.000,00
			00.01 Pengadaan Gamelan Perunggu laras Pelog Slendro Untuk Desa Budaya	13 @420.000.000,00 = 5.460.000.000,00
			00.02. Pengadaan Pakaian Pengrawit untuk Desa Budaya Kab Bantul dan Kota Yogyakarta	280 @710.000,00 = 198.800.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	368.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	240.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	240.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	110.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	110.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	18.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	18.000.000,00
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	50.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	50.000.000,00
			00.01 Penghargaan Bagi Penyaji Unggulan Gelar Potensi Desa Budaya	5 @10.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	9.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.26.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	364.497.000,00		
3.03.1.22.01.26.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	364.497.000,00		
3.03.1.22.01.26.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	335.270.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	335.270.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	29.227.000,00	Honorarium Harian Non PNS	29.227.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.635.503.000,00		
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.670.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.270.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.270.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.400.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	463.100.000,00	
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 5.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	400.640.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 400.640.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	57.460.000,00	Belanja Plakat 57.460.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.951.480.000,00	
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	17.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 17.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	68.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 68.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	76.000.000,00	Belanja Dokumentasi 76.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	33.000.000,00	Belanja Publikasi 33.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Film	1.500.000,00	Belanja Pemeriksaan Film 1.500.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	15.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 15.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	63.000.000,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data 63.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	81.000.000,00	Belanja Akomodasi 81.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.596.980.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 3.596.980.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.614.000,00	
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	526.364.000,00	Belanja Cetak 526.364.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.250.000,00	Belanja Penggandaan 20.250.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	270.750.000,00	
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	173.250.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 173.250.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	97.500.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan 97.500.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	190.000.000,00	
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	190.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 190.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.062.665.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	38.640.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	38.640.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	98.500.000,00	Belanja Sewa Generator	98.500.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	110.850.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	110.850.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	185.450.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	185.450.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	482.125.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	482.125.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	6.600.000,00	Belanja Sewa Alat Komunikasi	6.600.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	25.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	25.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	20.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	20.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	95.500.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	95.500.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	822.480.000,00		
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	794.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	794.480.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	262.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	262.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	262.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	819.834.000,00		
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	819.834.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	819.834.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	164.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	164.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	164.000.000,00
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	68.910.000,00		
3.03.1.22.01.26.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	68.910.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	68.910.000,00
			00.01. Pembinaan Seni Pertunjukan	68.910.000,00
			00.01.01 Bantuan Penghargaan Gita Bahana Nusantara (4 jenis suara)	50.000.000,00
			00.01.01.01 '- Juara I	4 @3.500.000,00 = 14.000.000,00
			00.01.01.02. Juara II	4 @3.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.03. Juara III	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			00.01.01.04. Juara Harapan I	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.01.01.05. Juara Harapan II	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			00.01.02. Bantuan Penghargaan Penciptaan Tari			
			00.01.02.01. Pemenang Terbaik 1		@7.500.000,00	
			00.01.02.02. Pemenang Terbaik 2		@6.000.000,00	
			00.01.02.03. Pemenang Terbaik 3		@5.000.000,00	
			00.01.02.04. Pemenang Terbaik 4		@4.500.000,00	
			00.01.02.05. Pemenang Terbaik 5		@4.000.000,00	
			00.01.03. Bantuan Penghargaan Seni Pertunjukan	1	@18.910.000,00 =	18.910.000,00
			00.02. Pembinaan Seni Rupa			
			00.02.01. Lomba Lukis DIY- Kyoto			
			00.02.01.01. Penghargaan Lukis DIY-Kyoto		@1.500.000,00	
			00.02.02. Yogyakarta Comic Week			
			00.02.02.01. Penghargaan Lukis Komik		@1.500.000,00	
			00.02.03. ArtJOG 2020			
			00.02.03.01. Penghargaan Young Artist Award ArtJOG 2020		@10.000.000,00	
			00.02.04. Mini Print			
			00.02.04.01. Penghargaan Best Artwork Bienal Mini Print		@12.500.000,00	
			00.02.04.02. Penghargaan Excelent Artwork Bienal Mini Print		@7.500.000,00	
			00.02.04.03. Penghargaan Special Artwork Bienal Mini Print		@5.000.000,00	
			00.03. Pembinaan Perfilman			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.03.01. Penghargaan Juara Lomba Joke Reading
			00.03.01.01. Juara I @4.000.000,00
			00.03.01.02. Juara II @3.000.000,00
			00.03.01.03. Juara III @2.500.000,00
			00.03.01.04. Juara IV- X @1.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	5.450.780.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.22.01.26.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.500.000,00	
3.03.1.22.01.26.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
3.03.1.22.01.26.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	17.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS 17.500.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.433.280.000,00	
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	167.122.500,00	
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.122.500,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 11.122.500,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	142.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 142.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	14.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 14.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.631.250.000,00	
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	55.250.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 55.250.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.03.17.	Belanja Pengurusan Kelengkapan ke Luar Negeri	315.000.000,00	Belanja Pengurusan Kelengkapan ke Luar Negeri 315.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	2.625.000.000,00	Belanja Akomodasi 2.625.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	636.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 636.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak 6.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	225.000.000,00	
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	225.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 225.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	375.400.000,00		
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	368.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	368.400.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	54.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	54.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	54.000.000,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	865.507.500,00		
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	865.507.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	865.507.500,00
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	79.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	79.000.000,00
3.03.1.22.01.26.005.	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.455.959.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.26.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.500.000,00		
3.03.1.22.01.26.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00		
3.03.1.22.01.26.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00		
3.03.1.22.01.26.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.444.459.000,00		
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.427.500,00		
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.427.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.427.500,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	209.200.000,00		
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.200.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.200.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	185.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	185.000.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	958.215.000,00		
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	58.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	58.800.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	50.000.000,00	Belanja Dokumentasi	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	30.000.000,00	Belanja Publikasi		30.000.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	576.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer		576.000.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	243.415.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event		243.415.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.867.500,00			
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	117.858.000,00	Belanja Cetak		117.858.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.009.500,00	Belanja Penggandaan		3.009.500,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00			
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional		9.500.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.400.000,00			
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.600.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	119.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		119.800.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	35.000.000,00			
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan		35.000.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.249.000,00			
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		16.800.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.449.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		133.449.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	153.600.000,00			
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	81.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli		81.000.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	57.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber		57.600.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur		15.000.000,00
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	680.000.000,00			
3.03.1.22.01.26.005.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	680.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		680.000.000,00
			00.01 Penghargaan Seniman Budayawan	25 @25.000.000,00 =	625.000.000,00
			00.02 Penghargaan Apresiasi Seni dan Budaya Anak	10 @2.500.000,00 =	25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.03. Penghargaan Maestro Budaya	12	@2.500.000,00 = 30.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.	Festival Kebudayaan Yogyakarta	6.500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY		
3.03.1.22.01.26.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.573.000.000,00			
3.03.1.22.01.26.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.573.000.000,00			
3.03.1.22.01.26.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	52.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS		52.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.521.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		1.521.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.927.000.000,00			
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00			
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		6.500.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	569.254.000,00			
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan		5.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	564.254.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan		564.254.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.338.000.000,00			
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	30.000.000,00	Belanja Dokumentasi		30.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	196.500.000,00	Belanja Publikasi		196.500.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	90.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian		90.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	21.500.000,00	Belanja Akomodasi		21.500.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.000.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event		2.000.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.500.000,00			
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	43.000.000,00	Belanja Cetak		43.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	Belanja Penggandaan		6.500.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	43.000.000,00			
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	43.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat		43.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.000.000,00			
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		26.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	795.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	43.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	43.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	43.000.000,00	Belanja Sewa Generator	43.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	100.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	100.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	61.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	61.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	440.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	440.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	9.000.000,00	Belanja Sewa Alat Komunikasi	9.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	99.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	99.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	348.530.000,00		
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	327.530.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	327.530.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	138.700.000,00		
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	138.700.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	138.700.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	612.516.000,00		
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	567.516.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	567.516.000,00
3.03.1.22.01.26.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	45.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	45.000.000,00
3.03.1.22.01.26.007.	Gelar Budaya Jogja	9.432.570.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.26.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	453.317.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	453.317.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	383.317.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	383.317.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	70.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	70.000.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.979.253.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	276.669.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	191.169.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	191.169.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	82.500.000,00	Belanja Plakat	82.500.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.585.225.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	54.000.000,00	Belanja Dokumentasi	54.000.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	22.500.000,00	Belanja Dekorasi	22.500.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	55.000.000,00	Belanja Akomodasi	55.000.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.453.725.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.453.725.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.155.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	205.060.000,00	Belanja Cetak	205.060.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.095.000,00	Belanja Penggandaan	7.095.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	568.631.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	416.131.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	416.131.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	152.500.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	152.500.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	172.500.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	172.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	172.500.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.733.160.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	76.410.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	76.410.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	248.500.000,00	Belanja Sewa Generator	248.500.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	309.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	309.000.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	268.750.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	268.750.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	640.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	640.500.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	128.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	128.000.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	50.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	50.000.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	12.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.852.900.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.842.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.842.400.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	135.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	135.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	135.000.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.413.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.933.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.933.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.600.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	54.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	54.600.000,00
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	344.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.007.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	344.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	344.000.000,00
			00.01. Festival Karawitan Putra	34.500.000,00
			00.01.01. Penghargaan Terbaik I	1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
			00.01.02. Penghargaan Terbaik II	1 @6.500.000,00 = 6.500.000,00
			00.01.03. Penghargaan Terbaik III	1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00
			00.01.04. Penghargaan Terbaik IV	1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
			00.01.05. Penghargaan Terbaik V	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			00.01.06. Pengendang Terbaik	1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
			00.01.07. Pengrebab Terbaik	1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
			00.01.08. Peggender Terbaik	1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
			00.01.09. Pembonang Terbaik	1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
			00.01.10. Pesinden Terbaik	1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.02. Festival Langencarita		27.000.000,00
			00.02.01. Penghargaan Terbaik I	1 @7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.02.02. Penghargaan Terbaik II	1 @6.500.000,00 =	6.500.000,00
			00.02.03. Penghargaan Terbaik III	1 @5.500.000,00 =	5.500.000,00
			00.02.04. Penghargaan Terbaik IV	1 @4.500.000,00 =	4.500.000,00
			00.02.05. Penghargaan Terbaik V	1 @3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.03. Festival Kethoprak		78.500.000,00
			00.03.01. Penghargaan Terbaik I	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.03.02. Penghargaan Terbaik II	1 @14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.03.03. Penghargaan Terbaik III	1 @13.000.000,00 =	13.000.000,00
			00.03.04. Penghargaan Terbaik IV	1 @12.000.000,00 =	12.000.000,00
			00.03.05. Penghargaan Terbaik V	1 @11.000.000,00 =	11.000.000,00
			00.03.06. Penulis Naskah Terbaik	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.07. Penata Artistik Terbaik	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.08. Penyutradaraan Terbaik	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.09. Penata Iringan Terbaik	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.10. Penata Rias/Busana Terbaik	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.11. Pemeran Pembantu Putera Terbaik	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.12. Pemeran Utama Puteri Terbaik	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.13. Pemeran Pembantu Puteri Terbaik	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.14. Pemeran Pembantu Puteri Terbaik	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04. Festival Sendratari		77.000.000,00
			00.04.01. Penghargaan Terbaik I	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.04.02. Penghargaan Terbaik II	1 @14.000.000,00 =	14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.04.03. Penghargaan Terbaik III	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			00.04.04. Penghargaan Terbaik IV	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			00.04.05. Penghargaan Terbaik V	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			00.04.06. Penyutradaraan Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.07. Penata Tari Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.08. Penata Irian Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.09. Penata Rias/Busana Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.10. Pemeran Utama Putera Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.11. Pemeran Utama Puteri Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.12. Pemeran Pembantu Putera Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.13. Pemeran Pembantu Puteri Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.05. Festival Teater			38.500.000,00
			00.05.01. Penghargaan Terbaik I	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.05.02. Penghargaan Terbaik II	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.05.03. Penghargaan Terbaik III	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.05.04. Penghargaan Terbaik IV	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.05.05. Penghargaan Terbaik V	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.05.06. Penulis Naskah Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.05.07. Sutradara Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.05.08. Penata Artistik Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.05.09. Penata Musik Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.05.10. Aktor Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.05.11. Aktris Terbaik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.06. Festival Antar Sanggar Se-DIY (Tari, Karawitan, Teater)		88.500.000,00
			00.06.01. Tari		29.500.000,00
			00.06.01.01. Penghargaan Terbaik I	1 @7.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.06.01.02. Penghargaan Terbaik II	1 @7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.06.01.03. Penghargaan Terbaik III	1 @6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.06.01.04. Penghargaan Terbaik IV	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.06.01.05. Penghargaan Terbaik V	1 @4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.06.02. Karawitan		29.500.000,00
			00.06.02.01. Penghargaan Terbaik I	1 @7.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.06.02.02. Penghargaan Terbaik II	1 @7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.06.02.03. Penghargaan Terbaik III	1 @6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.06.02.04. Penghargaan Terbaik IV	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.06.02.05. Penghargaan Terbaik V	1 @4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.06.03. Teater		29.500.000,00
			00.06.03.01. Penghargaan Terbaik I	1 @7.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.06.03.02. Penghargaan Terbaik II	1 @7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.06.03.03. Penghargaan Terbaik III	1 @6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.06.03.04. Penghargaan Terbaik IV	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.06.03.05. Penghargaan Terbaik V	1 @4.000.000,00 =	4.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	4.500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY		
3.03.1.22.01.26.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	157.659.600,00			
3.03.1.22.01.26.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	157.659.600,00			
3.03.1.22.01.26.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	137.709.600,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		137.709.600,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	19.950.000,00	Honorarium Harian Non PNS		19.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.342.340.400,00	
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.782.000,00	
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.782.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.782.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	92.000.000,00	
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	67.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 67.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	25.000.000,00	Belanja Plakat 25.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.437.103.400,00	
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 9.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	22.400.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 22.400.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	133.000.000,00	Belanja Dokumentasi 133.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	908.823.400,00	Belanja Publikasi 908.823.400,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	195.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 195.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.168.880.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.168.880.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.300.000,00	
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	256.300.000,00	Belanja Cetak 256.300.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	Belanja Penggandaan 14.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	60.000.000,00	
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	31.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 31.500.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	28.500.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan 28.500.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	211.500.000,00	
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	211.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 211.500.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	427.020.000,00	
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	14.520.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 14.520.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	10.500.000,00	Belanja Sewa Generator 10.500.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	153.125.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 153.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	94.375.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	94.375.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	139.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	139.500.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	15.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	15.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	333.895.000,00		
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	319.895.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	319.895.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	18.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	339.740.000,00		
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	339.740.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	339.740.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	90.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	90.000.000,00
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	57.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.008.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	57.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	57.000.000,00
			00.01. Hadiah kuis kethoprak sayembara	57 @1.000.000,00 = 57.000.000,00
3.03.1.22.01.26.009.	Selendang Sutera	2.280.804.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.804.000,00		
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.335.500,00		
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.335.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.335.500,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	136.298.500,00		
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	117.698.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	117.698.500,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	15.600.000,00	Belanja Plakat	15.600.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.362.070.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	105.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	105.600.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	21.000.000,00	Belanja Publikasi	21.000.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	7.500.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	7.500.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	22.500.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	22.500.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	12.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	12.000.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	196.000.000,00	Belanja Akomodasi	196.000.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	997.470.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	997.470.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.010.000,00		
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.260.000,00	Belanja Cetak	37.260.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	Belanja Penggandaan	4.750.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	83.500.000,00		
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	61.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	61.000.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	22.500.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	22.500.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	189.800.000,00		
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.350.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	7.350.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	32.500.000,00	Belanja Sewa Generator	32.500.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	22.450.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	22.450.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	64.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	64.500.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	49.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	49.000.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	14.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	14.000.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	201.450.000,00		
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	189.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	189.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	90.500.000,00				
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	90.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan			90.500.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.440.000,00				
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			6.440.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.400.000,00				
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	46.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli			46.400.000,00
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00				
3.03.1.22.01.26.009.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	60.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.			60.000.000,00
			00.00.01 Penyaji Terbaik Karnaval Budaya (10 grup)	10	@3.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.00.02 Penyaji Terbaik Gelar Budaya Etnis (10 grup)	10	@3.000.000,00 =	30.000.000,00
3.03.1.22.01.26.010.	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	2.930.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY			
3.03.1.22.01.26.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00				
3.03.1.22.01.26.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.000.000,00				
3.03.1.22.01.26.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			90.000.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000.000,00				
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.083.500,00				
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.083.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor			3.083.500,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	175.408.500,00				
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan			3.000.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	150.808.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan			150.808.500,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	21.600.000,00	Belanja Plakat			21.600.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	990.718.000,00				
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	32.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS			32.400.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	5.368.000,00	Belanja Dekorasi			5.368.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	82.000.000,00	Belanja Publikasi	82.000.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	26.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	26.000.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	135.000.000,00	Belanja Akomodasi	135.000.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	709.950.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	709.950.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.540.000,00		
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	50.290.000,00	Belanja Cetak	50.290.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan	5.250.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	174.500.000,00		
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	6.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	6.000.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	168.500.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	168.500.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	214.400.000,00		
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	214.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	214.400.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	278.645.000,00		
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.470.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	10.470.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	30.000.000,00	Belanja Sewa Generator	30.000.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	97.300.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	97.300.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	66.875.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	66.875.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	47.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	47.500.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	2.000.000,00	Belanja Sewa Alat Komunikasi	2.000.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	14.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	14.000.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.500.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.500.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	293.620.000,00		
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	278.220.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	278.220.000,00
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	99.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	99.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 99.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	386.685.000,00			
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.800.000,00		
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	354.885.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 354.885.000,00		
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00			
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 14.400.000,00		
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	154.000.000,00			
3.03.1.22.01.26.010.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	154.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 154.000.000,00		
			00.01. Festival Upacara Adat 54.000.000,00		
			00.01.01. Penyaji Unggulan I Festival Upacara Adat	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			00.01.02. Penyaji Unggulan II Festival Upacara Adat	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
			00.01.03. Penyaji Unggulan III Festival Upacara Adat	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.01.04. Penyaji Harapan I Festival Upacara Adat	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
			00.01.05. Penyaji Harapan II Festival Upacara Adat	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.02. Lomba Permainan Tradisional		100.000.000,00
			00.02.01. Juara I Lomba Permainan Tradisional (1 juara x 1 kel x 5 jenis lomba)	5	@6.000.000,00 = 30.000.000,00
			00.02.02. Juara II Lomba Permainan Tradisional (1 juara x 1 kel x 5 jenis lomba)	5	@5.000.000,00 = 25.000.000,00
			00.02.03. Juara III Lomba Permainan Tradisional (1 juara x 1 kel x 5 jenis lomba)	5	@4.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.02.04. Juara Harapan I Lomba Permainan Tradisional (1 juara x 1 kel x 5 jenis lomba)	5	@3.000.000,00 = 15.000.000,00
			00.02.05. Juara Harapan II Lomba Permainan Tradisional (1 juara x 5 jenis lomba)	5	@2.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.22.01.26.011.	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	6.623.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.22.01.26.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	386.492.000,00	
3.03.1.22.01.26.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	386.492.000,00	
3.03.1.22.01.26.011.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	206.742.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 206.742.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	179.750.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 179.750.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.236.508.000,00	
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.562.000,00	
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.562.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.562.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.100.000,00	
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 3.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	62.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 62.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	7.100.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 7.100.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.295.000,00	
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 1.500.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	115.045.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 115.045.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	76.000.000,00	Belanja Dokumentasi 76.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	Belanja Dekorasi 10.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	90.000.000,00	Belanja Publikasi 90.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	1.939.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 1.939.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	118.300.000,00	Belanja Akomodasi 118.300.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.400.450.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.400.450.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.688.000,00	
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	236.600.000,00	Belanja Cetak 236.600.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.088.000,00	Belanja Penggandaan 7.088.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	130.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	18.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	18.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	112.500.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	112.500.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	120.200.000,00		
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	120.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	120.200.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	533.625.000,00		
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	15.550.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	15.550.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	42.000.000,00	Belanja Sewa Generator	42.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	93.700.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	93.700.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	35.375.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	35.375.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	155.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	155.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	192.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	192.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	412.025.000,00		
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	395.225.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	395.225.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	91.250.000,00		
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	91.250.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	91.250.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	335.363.000,00		
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.760.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	316.603.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	316.603.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	504.400.000,00		
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	420.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	420.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	80.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	80.400.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	4.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	4.000.000,00
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.1.22.01.26.011.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	36.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 36.500.000,00
			00.01 Festival Dalang Remaja se DIY 20.000.000,00
			00.01.01 Juara I 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.01.02 Juara II 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			00.01.03 JUara III 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.01.04 Juara IV 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.05 Juara V 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			00.02 Festival dalang Anak se DIY 16.500.000,00
			00.02.01 Juara I 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			00.02.02 Juara II 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.02.03 Juara III 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.02.04 Juara IV 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			00.02.05 juara V 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03.1.22.01.26.012.	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	11.994.755.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.22.01.26.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.750.000,00	
3.03.1.22.01.26.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.750.000,00	
3.03.1.22.01.26.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	13.750.000,00	Honorarium Harian Non PNS 13.750.000,00
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.981.005.000,00	
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.000.000,00
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.813.850.000,00	
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	22.000.000,00	Belanja Dokumentasi 22.000.000,00
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	9.609.750.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 9.609.750.000,00
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.182.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 2.182.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00		
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan	7.500.000,00
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	22.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	22.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	22.000.000,00
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.750.000,00		
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000,00
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	63.905.000,00		
3.03.1.22.01.26.012.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	63.905.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	63.905.000,00
3.03.1.22.01.26.019.	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3.182.750.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.1.22.01.26.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	539.810.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	539.810.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	113.810.000,00	Honorarium Harian Non PNS	113.810.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.642.940.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.340.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.340.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.340.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	113.500.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	112.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	112.000.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.291.700.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	11.000.000,00	Belanja Dokumentasi	11.000.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	49.100.000,00	Belanja Publikasi	49.100.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	466.800.000,00	Belanja Akomodasi	466.800.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	764.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	764.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.609.500,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.000.000,00	Belanja Cetak	21.000.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.609.500,00	Belanja Penggandaan	6.609.500,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	11.100.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	11.100.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	11.100.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	159.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	159.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	159.000.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	153.140.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	17.340.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	17.340.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	34.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	34.500.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.500.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.500.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	47.800.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	47.800.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	19.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	19.000.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	590.100.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.450.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	580.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	580.650.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	61.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	61.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	61.000.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	195.450.500,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.795.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.795.500,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	181.655.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	181.655.000,00
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.000.000,00		
3.03.1.22.01.26.019.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	36.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01	"Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Pemenang Lomba Festival Bregada Ketiga/Masyarakat"	36.000.000,00
			00.01.01	Penghargaan Bagi Penyaji Unggulan I	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.01.02.	Penghargaan Bagi Penyaji Unggulan II	1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.01.03.	Penghargaan Bagi Penyaji Unggulan III	1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
			00.01.04.	Penghargaan Bagi Penyaji Harapan I	1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.01.05.	Penghargaan Bagi Penyaji Harapan II	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	212.605.303.115,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(211.782.166.115,00)			

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.23. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.23.01.DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Hal : 1.168

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.23.1.23.01.00.00.4.	Pendapatan	500.650.000,00		
1.23.1.23.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	500.650.000,00		
1.23.1.23.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	500.650.000,00		
1.23.1.23.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	500.650.000,00		
1.23.1.23.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.650.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.650.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	500.650.000,00		
1.23.1.23.01.00.00.5.	Belanja	60.042.796.947,00		
1.23.1.23.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	8.133.665.147,00		
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	8.133.665.147,00		
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	8.118.645.647,00		
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.317.395.517,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.317.395.517,00
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	670.508.197,00	Tunjangan Keluarga	670.508.197,00
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	249.620.000,00	Tunjangan Jabatan	249.620.000,00
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	279.538.000,00	Tunjangan Fungsional	279.538.000,00
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	210.743.250,00	Tunjangan Fungsional Umum	210.743.250,00
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	346.008.276,00	Tunjangan Beras	346.008.276,00
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	44.709.897,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	44.709.897,00
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	122.510,00	Pembulatan Gaji	122.510,00
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.019.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.23.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	15.019.500,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha 15.019.500,00
1.23.1.23.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	51.909.131.800,00	
1.23.1.23.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.152.959.000,00	
1.23.1.23.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	6.163.575.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.163.575.000,00	
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	335.609.000,00	
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	71.461.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 71.461.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	228.865.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 228.865.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	6.200.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 6.200.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	29.083.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 29.083.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.920.500,00	
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 500.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	20.420.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 20.420.500,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.729.260.500,00	
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	85.800.000,00	Belanja Telepon 85.800.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	480.000,00	Belanja Air 480.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.495.200.000,00	Belanja Listrik 1.495.200.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.048.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 6.048.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	327.999.600,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 327.999.600,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 2.500.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.492.540.900,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 2.492.540.900,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	3.120.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 3.120.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.315.572.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.315.572.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.550.000,00	
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.400.000,00	Belanja Jasa KIR 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.150.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.150.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.235.000,00		
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.735.000,00	Belanja Cetak	17.735.000,00
1.23.1.23.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	42.500.000,00	Belanja Penggandaan	42.500.000,00
1.23.1.23.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	86.580.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.23.1.23.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	86.580.000,00		
1.23.1.23.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	86.580.000,00		
1.23.1.23.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	45.780.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	45.780.000,00
1.23.1.23.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00
1.23.1.23.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00
1.23.1.23.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	30.000.000,00	Honorarium Pengelola Barang	30.000.000,00
1.23.1.23.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	902.804.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.23.1.23.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	902.804.000,00		
1.23.1.23.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	371.000.000,00		
1.23.1.23.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	371.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	371.000.000,00
1.23.1.23.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	531.804.000,00		
1.23.1.23.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00
1.23.1.23.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	530.604.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	530.604.000,00
1.23.1.23.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.490.270.000,00		
1.23.1.23.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	8.324.243.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.23.1.23.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	8.324.243.000,00		
1.23.1.23.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	91.998.000,00		
1.23.1.23.01.02.002.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	50.000.000,00
1.23.1.23.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	35.398.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	35.398.000,00
1.23.1.23.01.02.002.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	6.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.23.01.02.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	3.245.000,00	
1.23.1.23.01.02.002.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	3.245.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon 3.245.000,00
1.23.1.23.01.02.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	8.229.000.000,00	
1.23.1.23.01.02.002.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	8.229.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 8.229.000.000,00
1.23.1.23.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2.088.862.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.088.862.000,00	
1.23.1.23.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.995.112.000,00	
1.23.1.23.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.995.112.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.995.112.000,00
1.23.1.23.01.02.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	93.750.000,00	
1.23.1.23.01.02.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	93.750.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 93.750.000,00
1.23.1.23.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	868.490.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	868.490.000,00	
1.23.1.23.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	868.490.000,00	
1.23.1.23.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	55.900.000,00	Belanja Jasa Servis 55.900.000,00
1.23.1.23.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	138.975.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 138.975.000,00
1.23.1.23.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	419.920.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 419.920.000,00
1.23.1.23.01.02.004.5.2.2.05.06.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	253.695.000,00	Belanja Kelengkapan Kendaraan 253.695.000,00
1.23.1.23.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1.208.675.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.208.675.000,00	
1.23.1.23.01.02.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	497.900.000,00	
1.23.1.23.01.02.005.5.2.2.03.41.	Belanja Jasa Pindahan	497.900.000,00	Belanja Jasa Pindahan 497.900.000,00
1.23.1.23.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	710.775.000,00	
1.23.1.23.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	107.375.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 107.375.000,00
1.23.1.23.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	589.690.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 589.690.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.23.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	13.710.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel 13.710.000,00
1.23.1.23.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	173.969.000,00	
1.23.1.23.01.03.001.	Pengembangan I S O	127.535.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.535.000,00	
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.460.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.460.000,00
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.900.000,00	
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	49.900.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 49.900.000,00
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.400.000,00	
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	55.400.000,00	Belanja Sertifikasi 55.400.000,00
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	975.000,00	Belanja Penggandaan 975.000,00
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 7.000.000,00
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.23.1.23.01.03.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00
1.23.1.23.01.03.003.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	46.434.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.434.000,00	
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.334.000,00	
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak 300.000,00
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.034.000,00	Belanja Penggandaan 1.034.000,00
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 21.000.000,00
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.300.000,00	
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.300.000,00
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
1.23.1.23.01.03.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 8.800.000,00
1.23.1.23.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	316.206.000,00	
1.23.1.23.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	19.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.23.1.23.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.329.500,00	
1.23.1.23.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.329.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.329.500,00
1.23.1.23.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.790.500,00	
1.23.1.23.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.750.000,00	Belanja Cetak 3.750.000,00
1.23.1.23.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.040.500,00	Belanja Penggandaan 1.040.500,00
1.23.1.23.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	
1.23.1.23.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.880.000,00
1.23.1.23.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	19.636.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.636.000,00	
1.23.1.23.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.096.000,00	
1.23.1.23.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.096.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.096.000,00
1.23.1.23.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.23.1.23.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan 7.500.000,00
1.23.1.23.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.23.1.23.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00
1.23.1.23.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	236.670.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.670.000,00	
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.651.000,00	
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.651.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.651.000,00
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.800.000,00	
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	129.800.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan 129.800.000,00
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.769.000,00	
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak 900.000,00
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.869.000,00	Belanja Penggandaan 4.869.000,00
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.650.000,00	
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.650.000,00
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 5.000.000,00
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	59.000.000,00	
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	59.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 59.000.000,00
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00
1.23.1.23.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.800.000,00
1.23.1.23.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	40.900.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.900.000,00	
1.23.1.23.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.629.000,00	
1.23.1.23.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.629.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.629.000,00
1.23.1.23.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.351.000,00	
1.23.1.23.01.04.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak 4.000.000,00
1.23.1.23.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.351.000,00	Belanja Penggandaan 4.351.000,00
1.23.1.23.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.920.000,00	
1.23.1.23.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.23.01.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.23.1.23.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.742.721.000,00	
1.23.1.23.01.15.001.	Pembinaan Perpustakaan	442.805.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	442.805.000,00	
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.475.000,00	
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.475.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.500.000,00	
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	40.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.100.000,00	
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	46.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	64.900.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.340.000,00	
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.190.000,00	Belanja Cetak
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.150.000,00	Belanja Penggandaan
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.300.000,00	
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.290.000,00	
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.870.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	44.500.000,00	
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	44.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.300.000,00	
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	69.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.23.1.23.01.15.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.23.01.15.004.	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	2.299.916.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.299.916.000,00	
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.667.000,00	
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.667.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 18.667.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	614.640.000,00	
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	614.640.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 614.640.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	1.230.000,00	Belanja Plakat 1.230.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	650.350.000,00	
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	556.500.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 556.500.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	50.300.000,00	Belanja Publikasi 50.300.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	1.200.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 1.200.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	32.450.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan 32.450.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	9.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 9.900.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.459.000,00	
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.750.000,00	Belanja Cetak 27.750.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.709.000,00	Belanja Penggandaan 5.709.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	36.000.000,00	
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	36.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 36.000.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.180.000,00	
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	27.180.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 27.180.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	12.000.000,00	Belanja Sewa Proyektor 12.000.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	18.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 18.000.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	570.650.000,00	
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.250.000,00
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	551.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 551.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.440.000,00			
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.440.000,00	
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	244.800.000,00			
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	244.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	244.800.000,00	
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.500.000,00			
1.23.1.23.01.15.004.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	22.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	22.500.000,00	
			00.01. Penghargaan Juara Lomba Minat Baca	22.500.000,00	
			00.01.01. Juara I	2	@3.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.01.02. Juara II	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
			00.01.03. Juara III	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.01.04. Harapan I	2	@1.250.000,00 = 2.500.000,00
			00.01.05. Harapan II	2	@1.250.000,00 = 2.500.000,00
			00.01.06. Harapan III	2	@1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.23.1.23.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI	1.850.097.000,00			
1.23.1.23.01.16.001.	Pelestarian Bahan Pustaka	465.693.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	465.693.000,00			
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.435.500,00			
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.435.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.435.500,00	
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.016.000,00			
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.016.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.016.000,00	
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	274.350.000,00			
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	185.850.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	185.850.000,00	
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	88.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	88.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.841.500,00		
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak	4.000.000,00
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.841.500,00	Belanja Penggandaan	14.841.500,00
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00		
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	135.050.000,00		
1.23.1.23.01.16.001.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	135.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	135.050.000,00
1.23.1.23.01.16.002.	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	1.084.404.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	714.404.000,00		
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.157.500,00		
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.557.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.557.500,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.600.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.600.000,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	245.709.000,00		
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	245.709.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	245.709.000,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	370.550.000,00		
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.000.000,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	5.300.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	5.300.000,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	6.300.000,00	Belanja Publikasi	6.300.000,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	356.950.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	356.950.000,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.927.500,00		
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.950.000,00	Belanja Cetak	40.950.000,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.977.500,00	Belanja Penggandaan	11.977.500,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00		
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.660.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.23.01.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.660.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.660.000,00
1.23.1.23.01.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	370.000.000,00	
1.23.1.23.01.16.002.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	370.000.000,00	
1.23.1.23.01.16.002.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	370.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi 370.000.000,00
1.23.1.23.01.16.003.	DAK Pengembangan Sarana TIK Perpustakaan	300.000.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.16.003.5.2.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
1.23.1.23.01.16.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	300.000.000,00	
1.23.1.23.01.16.003.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	300.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 300.000.000,00
1.23.1.23.01.17.	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN	4.793.897.000,00	
1.23.1.23.01.17.002.	Layanan Perpustakaan Menetap	3.715.917.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.715.917.000,00	
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.702.000,00	
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.702.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 19.702.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	196.817.000,00	
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	190.817.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 190.817.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	6.000.000,00	Belanja Plakat 6.000.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.971.914.000,00	
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	80.514.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 80.514.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	18.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 18.000.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	183.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 183.000.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	2.690.400.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan 2.690.400.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	184.340.000,00	
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	176.000.000,00	Belanja Cetak 176.000.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.340.000,00	Belanja Penggandaan 8.340.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	168.800.000,00		
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	152.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	152.000.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.144.000,00		
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.144.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.144.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00		
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	95.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	95.000.000,00
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.200.000,00		
1.23.1.23.01.17.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	37.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	37.200.000,00
1.23.1.23.01.17.003.	Layanan Perpustakaan Ekstensi	1.077.980.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.23.1.23.01.17.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.050.000,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.050.000,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	150.000,00	Honorarium Harian Non PNS	150.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	61.900.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	61.900.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.015.930.000,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.997.500,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.997.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.997.500,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	866.510.000,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	34.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	34.200.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	10.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	10.800.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	Belanja Dekorasi	15.000.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	48.510.000,00	Belanja Publikasi	48.510.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	708.000.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	708.000.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	50.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.582.500,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	62.160.000,00	Belanja Cetak	62.160.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.422.500,00	Belanja Penggandaan	1.422.500,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5.000.000,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	5.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	5.000.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.780.000,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.280.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.500.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.500.000,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	4.500.000,00	Belanja Pakaian Batik	4.500.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.760.000,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.760.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00		
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00
1.23.1.23.01.17.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00
1.24.1.23.01.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN	694.842.000,00		
1.24.1.23.01.16.001.	Pengelolaan Arsip	519.822.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	519.822.000,00		
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.869.000,00		
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.854.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	12.854.000,00
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.015.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.015.000,00
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	115.775.000,00		
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	115.775.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	115.775.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	342.200.000,00	
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	342.200.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan 342.200.000,00
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.338.000,00	
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	Belanja Cetak 7.000.000,00
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.338.000,00	Belanja Penggandaan 5.338.000,00
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.960.000,00	
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.960.000,00
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.680.000,00	
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.680.000,00
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.24.1.23.01.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 5.000.000,00
1.24.1.23.01.16.003.	Pembinaan Kearsipan	175.020.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.020.000,00	
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.620.000,00	
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.620.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.620.000,00
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.040.000,00	
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.040.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 14.040.000,00
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	19.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 19.200.000,00
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.190.000,00	
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	640.000,00	Belanja Cetak 640.000,00
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.550.000,00	Belanja Penggandaan 5.550.000,00
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.650.000,00
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	49.500.000,00
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.820.000,00		
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.140.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.140.000,00
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.680.000,00
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00		
1.24.1.23.01.16.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	5.000.000,00
1.24.1.23.01.17.	PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP	691.659.000,00		
1.24.1.23.01.17.001.	Pelestarian Arsip	259.334.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.334.000,00		
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.303.000,00		
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.910.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.910.000,00
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.393.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.393.000,00
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	118.460.000,00		
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	118.460.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	118.460.000,00
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.350.000,00		
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	97.350.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	97.350.000,00
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.571.000,00		
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak	3.000.000,00
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.571.000,00	Belanja Penggandaan	6.571.000,00
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.450.000,00		
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.450.000,00
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00		
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.23.01.17.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber
1.24.1.23.01.17.003.	Layanan Kearsipan	432.325.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.325.000,00	
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.170.000,00	
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.170.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.760.000,00	
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	25.760.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	240.850.000,00	
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	600.000,00	Belanja Telepon
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	9.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	18.000.000,00	Belanja Publikasi
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	162.250.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	47.050.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	3.950.000,00	Belanja Akomodasi
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.165.000,00	
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	42.165.000,00	Belanja Cetak
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.560.000,00	
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.060.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	64.500.000,00	
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	27.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	37.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.23.01.17.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	10.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber
3.03.1.23.01.23.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP KRATON DAN KADIPATEN	21.002.511.800,00	
3.03.1.23.01.23.001.	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	21.002.511.800,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.1.23.01.23.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.324.000,00	
3.03.1.23.01.23.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.324.000,00	
3.03.1.23.01.23.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	19.324.000,00	Honorarium Harian Non PNS
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.445.959.800,00	
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.245.500,00	
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.245.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	296.693.800,00	
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	266.693.800,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	30.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	792.010.000,00	
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	61.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	11.410.000,00	Belanja Publikasi
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	466.100.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	40.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	66.000.000,00	Belanja Akomodasi
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	146.700.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	289.750.500,00	
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	277.633.000,00	Belanja Cetak
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.117.500,00	Belanja Penggandaan
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	15.000.000,00	
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	15.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00		
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112.000.000,00		
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	100.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	100.000.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	12.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	12.000.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.748.000,00		
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.748.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.748.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.000.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	25.000.000,00		
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	25.000.000,00	Belanja Pakaian Batik	25.000.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	152.312.000,00		
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.980.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.332.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.332.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	630.100.000,00		
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	630.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	630.100.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.500.000,00		
3.03.1.23.01.23.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	52.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber	52.500.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.3.	Belanja Modal	18.537.228.000,00		
3.03.1.23.01.23.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.228.000,00		
3.03.1.23.01.23.001.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	24.228.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	24.228.000,00
3.03.1.23.01.23.001.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	18.513.000.000,00		
3.03.1.23.01.23.001.5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama	18.513.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama	18.513.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	60.042.796.947,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(59.542.146.947,00)		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

ORGANISASI : 2.01.01.DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Hal : 1.187

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.2.01.01.00.00.4.	Pendapatan	1.596.260.800,00		
2.01.2.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.596.260.800,00		
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.591.260.800,00		
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.591.260.800,00		
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	69.180.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	69.180.000,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	4.600.000,00	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	4.600.000,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	44.565.000,00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	44.565.000,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.472.915.800,00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.472.915.800,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.000.000,00		
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	5.000.000,00		
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.20.03.	Surat Keterangan Asal Ikan	5.000.000,00	Surat Keterangan Asal Ikan	5.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.596.260.800,00		
2.01.2.01.01.00.00.5.	Belanja	32.384.774.079,00		
2.01.2.01.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	10.124.574.869,00		
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	10.124.574.869,00		
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	10.076.837.045,00		
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.026.531.628,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.026.531.628,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	853.602.745,00	Tunjangan Keluarga	853.602.745,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	279.860.000,00	Tunjangan Jabatan	279.860.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	20.664.000,00	Tunjangan Fungsional	20.664.000,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	384.485.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	384.485.000,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	480.079.422,00	Tunjangan Beras	480.079.422,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	31.432.600,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	31.432.600,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	181.650,00	Pembulatan Gaji	181.650,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	47.737.824,00		
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	47.737.824,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	47.737.824,00
2.01.2.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	22.260.199.210,00		
2.01.2.01.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.270.360.500,00		
2.01.2.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.963.263.042,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.963.263.042,00		
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	151.532.200,00		
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	89.826.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	89.826.500,00
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	29.795.700,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	29.795.700,00
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	8.400.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	8.400.000,00
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23.510.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23.510.000,00
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.189.000,00		
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	26.189.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	26.189.000,00
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.644.926.192,00		
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.900.000,00	Belanja Telepon	19.900.000,00
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	42.600.000,00	Belanja Air	42.600.000,00
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.032.190.792,00	Belanja Listrik	1.032.190.792,00
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.980.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.980.000,00
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	3.540.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	3.540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	529.015.400,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.825.000,00	
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.750.000,00	Belanja Jasa KIR
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	39.075.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.790.650,00	
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	47.960.500,00	Belanja Cetak
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	51.830.150,00	Belanja Penggandaan
2.01.2.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.466.197.458,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	144.120.240,00	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	144.120.240,00	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	124.320.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan
2.01.2.01.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian
2.01.2.01.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	12.600.240,00	Honorarium Perencana Program
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.322.077.218,00	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.322.077.218,00	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.322.077.218,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor
2.01.2.01.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	840.900.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.900.000,00	
2.01.2.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.280.000,00	
2.01.2.01.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.280.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.01.2.01.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	735.620.000,00	
2.01.2.01.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.01.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	672.540.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01.2.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.659.036.000,00	
2.01.2.01.01.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	315.477.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	315.477.000,00	
2.01.2.01.01.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	315.477.000,00	
2.01.2.01.01.02.001.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Ternak, Hewan, Ikan dan Tanaman	155.726.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Rumah Ternak, Hewan, Ikan dan Tanaman 155.726.000,00
2.01.2.01.01.02.001.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	159.751.000,00	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran 159.751.000,00
2.01.2.01.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	495.540.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	495.540.000,00	
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	173.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.09.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan	173.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan 173.000.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	68.500.000,00	
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 27.000.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 10.000.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 21.000.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 4.500.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 6.000.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56.600.000,00	
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	38.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 38.000.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 9.600.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner 9.000.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	87.700.000,00	
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian 7.000.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa 6.500.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu	13.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur dan Kelambu 13.200.000,00
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	61.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk 61.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	109.740.000,00	
2.01.2.01.01.02.002.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB	109.740.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB 109.740.000,00
2.01.2.01.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	375.775.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.775.000,00	
2.01.2.01.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	375.775.000,00	
2.01.2.01.01.02.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	88.475.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 88.475.000,00
2.01.2.01.01.02.003.5.2.2.20.21.	Belanja Perbaikan Saluran Air	56.550.000,00	Belanja Perbaikan Saluran Air 56.550.000,00
2.01.2.01.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	230.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 230.750.000,00
2.01.2.01.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	778.762.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	778.762.000,00	
2.01.2.01.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	778.762.000,00	
2.01.2.01.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	69.150.000,00	Belanja Jasa Servis 69.150.000,00
2.01.2.01.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	199.600.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 199.600.000,00
2.01.2.01.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	510.012.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 510.012.000,00
2.01.2.01.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	131.140.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.140.000,00	
2.01.2.01.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	131.140.000,00	
2.01.2.01.01.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	25.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 25.000.000,00
2.01.2.01.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	39.350.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 39.350.000,00
2.01.2.01.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	66.790.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 66.790.000,00
2.01.2.01.01.02.013.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) (DAK)	1.562.342.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.02.013.5.2.3.	Belanja Modal	1.562.342.000,00	
2.01.2.01.01.02.013.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.562.342.000,00	
2.01.2.01.01.02.013.5.2.3.23.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	1.562.342.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 1.562.342.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	224.680.000,00	
2.01.2.01.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.01.2.01.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
2.01.2.01.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.090.000,00
2.01.2.01.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.090.000,00	
2.01.2.01.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak 1.500.000,00
2.01.2.01.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	590.000,00	Belanja Penggandaan 590.000,00
2.01.2.01.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.820.000,00	
2.01.2.01.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.820.000,00
2.01.2.01.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	32.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.01.2.01.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.757.000,00	
2.01.2.01.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.757.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.757.000,00
2.01.2.01.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.903.000,00	
2.01.2.01.01.04.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.750.000,00	Belanja Cetak 4.750.000,00
2.01.2.01.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.153.000,00	Belanja Penggandaan 9.153.000,00
2.01.2.01.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000,00	
2.01.2.01.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.340.000,00
2.01.2.01.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	141.840.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.840.000,00	
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.770.000,00	
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.770.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.770.000,00
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	600.000,00
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	72.000.000,00	Belanja Publikasi	72.000.000,00
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.990.000,00		
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak	1.500.000,00
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.490.000,00	Belanja Penggandaan	11.490.000,00
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.240.000,00		
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.840.000,00
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.840.000,00		
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.840.000,00
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00		
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
2.01.2.01.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00
2.01.2.01.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	45.840.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.840.000,00		
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.282.000,00		
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.282.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.282.000,00
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00		
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.718.000,00		
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.718.000,00	Belanja Penggandaan	5.718.000,00
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00		
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.600.000,00
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.840.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.01.01.16.	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN	236.644.000,00	
2.01.2.01.01.16.003.	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	105.444.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.444.000,00	
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.000,00	
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	7.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.061.000,00	
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.061.000,00	Belanja Penggandaan
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.110.000,00	
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.110.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	81.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	11.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.01.2.01.01.16.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber
2.01.2.01.01.16.004.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	131.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.16.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.01.2.01.01.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.01.2.01.01.16.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.998.000,00	
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.998.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.998.000,00
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	9.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 9.600.000,00
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.122.000,00	
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 3.000.000,00
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.122.000,00	Belanja Penggandaan 1.122.000,00
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.080.000,00
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 8.800.000,00
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	97.800.000,00	
2.01.2.01.01.16.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97.800.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 97.800.000,00
2.01.2.01.01.17.	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	835.764.750,00	
2.01.2.01.01.17.003.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	229.507.250,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.507.250,00	
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.498.400,00	
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.498.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.498.400,00
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	90.658.000,00	
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	580.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 580.000,00
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	90.078.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 90.078.000,00
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.800.000,00	
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	27.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 27.600.000,00
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	51.200.000,00	Belanja Publikasi 51.200.000,00
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.209.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	1.209.600,00	Belanja Asuransi Jiwa 1.209.600,00
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.561.250,00	
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.561.250,00	Belanja Penggandaan 1.561.250,00
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.450.000,00	
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 29.850.000,00
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.330.000,00	
2.01.2.01.01.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.330.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.330.000,00
2.01.2.01.01.17.004.	Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan	106.097.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.097.500,00	
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.062.000,00	
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.062.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.062.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 1.500.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	26.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 26.400.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.760.500,00	
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.200.000,00	Belanja Cetak 25.200.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	560.500,00	Belanja Penggandaan 560.500,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.305.000,00	
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	105.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 105.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	Belanja Sewa Generator 3.500.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.700.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.700.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.920.000,00		
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	23.820.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00		
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00		
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00
2.01.2.01.01.17.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	5.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	5.200.000,00
2.01.2.01.01.17.005.	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	323.840.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	323.840.000,00		
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.215.000,00		
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.215.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.215.000,00
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	198.000.000,00		
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	198.000.000,00	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	198.000.000,00
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.400.000,00		
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	41.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	41.400.000,00
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00		
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	780.000,00	Belanja Penggandaan	780.000,00
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.275.000,00		
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.175.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.175.000,00
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.570.000,00		
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.570.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.570.000,00
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.17.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	27.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 27.600.000,00
2.01.2.01.01.17.006.	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	176.320.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.17.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.320.000,00	
2.01.2.01.01.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.769.000,00	
2.01.2.01.01.17.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.769.000,00	Belanja Penggandaan 1.769.000,00
2.01.2.01.01.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
2.01.2.01.01.17.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00
2.01.2.01.01.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	
2.01.2.01.01.17.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.650.000,00
2.01.2.01.01.17.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	171.501.000,00	
2.01.2.01.01.17.006.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	171.501.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 171.501.000,00
2.01.2.01.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	2.149.305.520,00	
2.01.2.01.01.18.003.	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	1.730.798.520,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.730.798.520,00	
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.415.020,00	
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.415.020,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.415.020,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	197.500.000,00	
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	68.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 68.500.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	129.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 129.000.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.860.000,00	
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	130.860.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 130.860.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.200.000,00	
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	1.200.000,00	Belanja Asuransi Jiwa 1.200.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.465.500,00	
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.465.500,00	Belanja Penggandaan 10.465.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.150.000,00		
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	3.150.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	3.150.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.500.000,00		
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	20.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	20.000.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.790.000,00		
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.540.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.250.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.268.000,00		
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.940.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.940.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.328.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.328.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	650.000.000,00		
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	650.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	650.000.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	476.000.000,00		
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	476.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	476.000.000,00
			00.01. Bantuan Hibah Alat Penangkap Ikan	476.000.000,00
			00.01.01. KUB Pandan Mina Bahtera, Ngentak, Pongosari, Srandakan, Bantul	84.800.000,00
			00.01.01.01. Jaring Gillnet 4,5"	1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
			00.01.01.02. Jaring Gillnet 5"	1 @43.000.000,00 = 43.000.000,00
			00.01.01.03. Baju Pelampung (Life Jacket) 10 unit	1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
			00.01.02. KUB Mina Raharja, Patihan, Gadingsari, Sanden, Bantul	81.800.000,00
			00.01.02.01. Jaring Gillnet 4,5"	1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
			00.01.02.02. Jaring Gillnet 5"	1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
			00.01.02.03. Baju Pelampung (Life Jacket) 10 unit	1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.03. KUB Mino Segoro Kidul, Karang, Tirtohargo, Kretek, Bantul		71.800.000,00
			00.01.03.01. Jaring Gillnet 2,5"	1 @35.000.000,00 =	35.000.000,00
			00.01.03.02. Jaring Gillnet 3"	1 @35.000.000,00 =	35.000.000,00
			00.01.03.03. Baju Pelampung (Life Jacket) 10 unit	1 @1.800.000,00 =	1.800.000,00
			00.01.04. KUB Manunggal Bahari, Keboan, Karangwuni, Wates, Kulon Progo		83.800.000,00
			00.01.04.01. Jaring Gillnet 4,5"	1 @24.000.000,00 =	24.000.000,00
			00.01.04.02. Jaring Gillnet 5,5"	1 @25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.04.03. Mesin PMT 15 PK	1 @33.000.000,00 =	33.000.000,00
			00.01.04.04. Baju Pelampung (Life Jabket) 10 unit	1 @1.800.000,00 =	1.800.000,00
			00.01.05. KUB Bugel Peni 1, Bugel, Panjatan, Kulon Progo		83.800.000,00
			00.01.05.01. Jaring Gillnet 4,5"	1 @24.000.000,00 =	24.000.000,00
			00.01.05.02. Jaring Gillnet 5,5"	1 @25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.05.03. Mesin PMT 15 PK	1 @33.000.000,00 =	33.000.000,00
			00.01.05.04. Baju Pelampung (Life Jacket) 10 unit	1 @1.800.000,00 =	1.800.000,00
			00.01.06. KUB Mina Bahari, Nampu, Balong, Girisubo, Gunungkidul		70.000.000,00
			00.01.06.01. Jaring Gillnet 4,5"	1 @35.000.000,00 =	35.000.000,00
			00.01.06.02. Jaring Gillnet 5,5"	1 @35.000.000,00 =	35.000.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.400.000,00			
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	32.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber		32.400.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	45.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur		45.000.000,00
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.33.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	17.250.000,00			
2.01.2.01.01.18.003.5.2.2.33.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.250.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		17.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.18.005.	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	418.507.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	418.507.000,00	
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.087.000,00	
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.087.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.087.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	88.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	88.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 88.000.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.200.000,00	
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	82.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 82.200.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.340.000,00	
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak 6.000.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.340.000,00	Belanja Penggandaan 3.340.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	16.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	16.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan 16.000.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.650.000,00	
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.450.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	86.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 86.200.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.430.000,00	
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.430.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.430.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.800.000,00	
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	30.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 30.000.000,00
2.01.2.01.01.18.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	19.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur 19.800.000,00
2.01.2.01.01.19.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	3.558.445.500,00	
2.01.2.01.01.19.001.	Pengolahan Hasil Perikanan	1.220.917.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.917.000,00	
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.748.000,00	
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.848.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.848.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 900.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	505.914.000,00	
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	334.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 334.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	81.430.000,00	Belanja Bahan Kimia 81.430.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	98.418.000,00	Belanja Bahan Percontohan 98.418.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	325.732.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 325.732.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	255.200.000,00	
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	241.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 241.200.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	14.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 14.000.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.591.000,00	
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	720.000,00	Belanja Cetak 720.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.871.000,00	Belanja Penggandaan 3.871.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	9.500.000,00	
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 1.000.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	8.500.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan 8.500.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	3.600.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 3.600.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	184.724.000,00	
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.064.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.064.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	168.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 168.260.000,00		
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.310.000,00			
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.410.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.410.000,00		
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.900.000,00		
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.500.000,00			
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	24.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 24.500.000,00		
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	30.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 30.000.000,00		
			00.01. Pelatihan dan Fasilitas Olahsan Ikan Tingkat Pemula		
			00.01.01. Mina Jaya, Nanas, Tileng, Girisubo, Gunungkidul	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.01.02. Gesing Asri, Girikerto, Panggang, Gunungkidul	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.01.03. Mina Asih, Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	143.830.000,00			
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	76.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 76.800.000,00		
2.01.2.01.01.19.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	67.030.000,00	Belanja Jasa Instruktur 67.030.000,00		
2.01.2.01.01.19.002.	Pemasaran Hasil Perikanan	1.787.528.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	720.000,00			
2.01.2.01.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	720.000,00			
2.01.2.01.01.19.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	720.000,00	Honorarium Harian Non PNS 720.000,00		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.786.808.500,00			
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.072.000,00			
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.072.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.072.000,00		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	709.260.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	161.460.000,00	Belanja Bahan Percontohan	161.460.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	547.800.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	547.800.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	422.800.000,00		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	280.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	280.800.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	47.500.000,00	Belanja Dekorasi	47.500.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	91.000.000,00	Belanja Publikasi	91.000.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.500.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.682.500,00		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	47.550.000,00	Belanja Cetak	47.550.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.132.500,00	Belanja Penggandaan	1.132.500,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	114.000.000,00		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	114.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	114.000.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.420.000,00		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.470.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.470.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	4.200.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	2.750.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	1.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	1.000.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	193.950.000,00		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	186.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	186.950.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	182.324.000,00		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.760.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.564.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.564.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.800.000,00			
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	61.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber		61.200.000,00
2.01.2.01.01.19.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	31.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur		31.600.000,00
2.01.2.01.01.19.004.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	550.000.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY		
2.01.2.01.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.004.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	550.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.004.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	550.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		550.000.000,00
			00.01. Kegiatan Penunjang		25.000.000,00
			00.01.01. Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual	5 @4.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.02. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	150 @14.000,00 =	2.100.000,00
			00.01.03. Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam Rangka Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan (Gol. III)	35 @80.000,00 =	2.800.000,00
			00.01.04. Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam Rangka Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan (Gol. IV)	1 @100.000,00 =	100.000,00
			00.02. Kegiatan Fisik		
			00.02.01. "Patimurni Andani" Klepu RT 95 RW 48, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo	1 @95.000.000,00 =	95.000.000,00
			00.02.02. "Terus Maju" Samiran RT 030, RW 015, Nomporejo, Galur, Kulon Progo	1 @95.000.000,00 =	95.000.000,00
			00.02.03. "Rahmat Jaya" Jigudan, Triharjo, Pandak, Bantul	1 @95.000.000,00 =	95.000.000,00
			00.02.04. "Mina Nisa" Kepek RT 06 Srihardono, Pundong, Bantul	1 @95.000.000,00 =	95.000.000,00
			00.02.05. "Rumput Laut Mandiri" Dunggubah 1, Duwet, Wonosari, Gunungkidul	1 @145.000.000,00 =	145.000.000,00
2.01.2.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	3.099.987.120,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.20.004.	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	1.050.032.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.032.000,00	
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.686.000,00	
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.686.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.686.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.394.000,00	
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	48.394.000,00	Belanja Bahan Percontohan 48.394.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	151.800.000,00	
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	151.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 151.800.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.634.000,00	
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.954.000,00	Belanja Cetak 25.954.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.680.000,00	Belanja Penggandaan 4.680.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	9.000.000,00	
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	9.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan 9.000.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.950.000,00	
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.950.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11.950.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.090.000,00	
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.940.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.940.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	84.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 84.150.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.278.000,00	
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.000.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.278.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.278.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	530.000.000,00	
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	530.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 530.000.000,00
			00.01. Hibah sarana da Prasarana 530.000.000,00
			00.01.01. Budidaya Ikan Lele 480.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01. Mina Lestari Alamat Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.02. Mina Manunggal Alamat Temanggal, Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.03. Mina Sejahtera Alamat Soronanggan, Jatisarono, Nanggulan, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.04. Mina Tirta Alamat Bleberan, Banaran, Galur, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.05. Sami Laras Alamt Senik, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.06. Sendang Makmur Alamat Salam III, Plumbon, Temon, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.07. Mina Kartika Alamat Sentolo Lor, Rt 18, Rw 09, Sentolo, Sentolo, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.08. Mina Tirta Alamat Jumblangan XII, Banjarsari, Samigaluh, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.09. Mugi Makmur Alamat Dlaban, Sentolo, Sentolo, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.10. Mina Usaha Alamat Ngelipar Lor, Nglipar, Nglipar, Gunungkidul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.11. Mina Rukun Alamat Ponjong, Ponjong, Gunungkidul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.12. Mina Dawung Alamat Kemuning, Bunder, Patuk, Gunungkidul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.13. Kelompok Pembudidaya Ikan Muda Maju Alamat Widoro Kulon, Bunder, Patuk, Gunungkidul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.14. Mina Kopen Alamat Widoro Kulon, Bunder, Patuk, Gunungkidul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.15. Mina Artha Alamat Sejatikukuh, Sumberarum, Moyudan, Sleman	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.16. Mina Lestari Alamat Jurangjero, Harjobinangun, Pakem, Sleman	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.17. Lumbung Mino Lestari Alamat Puluhan, Argomulyo, Sedayu, Bantul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.18. Mina Makmur Alamat Watugedug, Guwosari, Pajangan, Bantul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.19. Mina Makmur Alamat Poloman. Triwidadi, Pajangan, Bantul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.20. Mina Jaya Gilang Alamat Gilang, Baturetno, Banguntapan, Bantul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.21. Mina Jaya Alamat Demangan, Jambidan, Banguntapan, Bantul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.22. Mina Mulya Alamat Plakaran, RT 04, Baturetno, Banguntapan, Bantul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.23. Misoyo Mino Alamat Dalangan, Sendangsari, Minggir, Sleman	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.01.24. Mina Langgeng Alamat Gumuk, Ringinharjo, Bantul, Bantul	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.02. Budidaya Ikan Hias			28.000.000,00
			00.01.02.01. Pokdakan Ulam Sewu Alamat Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.01.02.02. Mina Muda Sejahtera Alamat Kadisoro, Gilangharjo, Pandak, Bantul	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.01.03. Pembenihan Ikan Lele			3.500.000,00
			00.01.03.01. Mina Berkah ALamat Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.01.04. Pembenihan Ikan Nila			18.500.000,00
			00.01.04.01. Mina Taruna Alamat Garongan, Wonokerto, Turi, Sleman	1	@3.700.000,00 =	3.700.000,00
			00.01.04.02. Siwar Putih Alamat Babadan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman	1	@3.700.000,00 =	3.700.000,00
			00.01.04.03. UPR Kali Mina Mulya Alamat Kaliduren 2, Sumberagung, Moyudan, Sleman	1	@3.700.000,00 =	3.700.000,00
			00.01.04.04. Karya Mina Alamat Somohitan, Girikerto, Turi, Sleman	1	@3.700.000,00 =	3.700.000,00
			00.01.04.05. Banyu Aji Alamat Badran Kidul, Sendangsari, Minggir, Sleman	1	@3.700.000,00 =	3.700.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	54.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 54.000.000,00
2.01.2.01.01.20.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 7.200.000,00
2.01.2.01.01.20.005.	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	2.049.955.120,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.049.955.120,00	
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.618.120,00	
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.618.120,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.618.120,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	97.665.000,00	
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.200.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 10.200.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	87.465.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 87.465.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	257.395.000,00	
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	148.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 148.200.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	109.195.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 109.195.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.817.000,00	
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.817.000,00	Belanja Penggandaan 4.817.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	20.000.000,00	
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	20.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan 20.000.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.000.000,00	
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 26.000.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	178.560.000,00	
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	173.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 173.520.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.800.000,00	
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.800.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.210.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.210.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.210.000.000,00		
			00.01 Budidaya Ikan Lele 980.000.000,00		
			00.01.01	Respati Mina Jaya, Mertosanan Wetan, Potorono, Banguntapan, Bantul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.02	Mina Jaya, Krekah, Giliharjo, Pandak, Bantul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.03	Mina Kanten Kebonagung, Kanten, Kebonagung, Imogiri, Bantul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.04	Mina Abadi, Kerten, Imogiri, Imogiri, Bantul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.05	Mina Mulya, Jetis, Sendangsari, Pajangan, Bantul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.06	Harapan Mulyo, Watugedug, Guwosari, Pajangan, Bantul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.07	Tirto Manunggal Sejahtera, Tirto Triharjo, Pandak, Bantul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.08	Barokah, Jalakan, Triharjo, pandak, bantul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.09	Tirta Sembada II, Ngasem Utara, Plembutan, Playen, Gunungkidul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.10	Karya Mandiri, Gembuk, Getas, Playen, Gunungkidul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.11	Mina Muda Mandiri, Mulusan RT 19/04, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.12	Mino Dadi Amrih Raharjo Uripe, Gumawang, Patuk, Gunungkidul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.13	Mina Barokah, Ngandong, Patuk, Patuk, Gunungkidul	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.14	Mino Argo, Sangon 1, Kalirejo, Kokap, Kulonprogo	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.15	Mino Manunggal, Beteng, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.01.16	Mina Binangun, Jetis, Pendoworejo, Girimulyo, Kulonprogo	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.17	Rejo Mulyo, Kamal Rt65/ Rw29, Pendoworejo, Girimulyo, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.18	Mina Bakti Karya, Suren, Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.19	Mino Tirto, Sempu, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.20	Mina Aji, Brangkal, Banyuroto, Nanggulan, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.21	Mina Sapitu , Cekelan, Karang Sari, Pengasih, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.22	Tirtonadi, Kalipaten, Kaliagung, Sentolo, Kulonprogo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.23	Mina Sidakan, Sidakan, Banaran, Galur, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.24	Mino Margo, Kujon Kidul, Kranggan, Galur, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.25	Mina Sejahtera, Kranggan Tengah, Kranggan, Galur, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.26	Taruna Bhakti, Patuk Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.27	Mina Sari, Dusun III, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.28	Mudo Manunggal, Pengos A, Gerbosari, Samigaluh , Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.29	Mina Lestari, Pengos B, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.30	Mina Asih, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.31	Gurami Jaya, banjaran, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.32	Mina Manunggal Makmur, Serang, Sendangsari, Pengasih, Kulon progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.33	Mina Gumregah, Kibon, Kebonrejo, Temon, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.34	Ulam Sari, Sedan, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.35 Syukur Sehat, Sedan, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.36 Tirta Wening, Dusun VI, Bojong, Panjatan, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.37 Sungut Merah, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.38 Mina Karya Muda, Blimbing, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.39 Apik Winihku, Piga, Wates, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.40 Mina Salam, Salam, Salamrejo, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.41 Surya Mina Abadi, Seworan, Triharjo, Wates, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.42 Minangun Maju, Kedungtawang, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.43 Mina Gening, Kampung Gedong Kuning, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.44 Gampingan Lele, Kampung Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.45 Mina Kuncen Lele, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.46 Mina Miliran Raya, Miliran, Muja-muju, Umbulharjo Kota Yogyakarta	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.47 Ngudi Rejeki, Kampung Tegalgendhu, Kel. Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.48 Mina Jaya, RT. 01 RW. 32 Tampungan, Sendangtirta, Berbah, Sleman	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.49 Tirta Mina Asri, Nasri, Sumbersari, Moyudan, Sleman	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.02 Budidaya Ikan Nila			140.000.000,00
			00.02.01 Benyo Mino, Benyo, Sendangsari, Pajangan, Bantul	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.02 Umbul Manunggal, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.03 Soka Mulya, Kadisoka, Purwomartani, kalasan, sleman	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.04 Sinar Mina, Sumberkidul, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.05 Kelompok Maju Makmur Sanggrahan, Sanggrahan, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.06 Pokdakan Mitra Jaya Mina, Soka, Ngoro Oro, Patuk, Gunung Kidul	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.07 Anggayuh Mukti, Wilayu, Pacarejo, Semenu, Gunungkidul	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.08 Wareng Jaya, Singkar I, Wareng, Wonosari, Gunungkidul	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.09 Jayaning Maju, Ngloro, Saptosari, Gunungkidul	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.10 Lestari, Wotgalih, Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.03 Budidaya Ikan Gurami			90.000.000,00
			00.03.01 Mina Sejahtera, Mrisen Nglampar Caturharjo Sleman, Sleman	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.03.02 Sentra Mertani, Krandon, Wedomartani, Ngemplak, sleman	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.03.03 Mina Kebon , Jongkang, sariharjo, ngaglik, Sleman	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.03.04 Mina Sejahtera, Kalidengen II, Kalidengen, Temon, Kulonprogo	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.03.05 Mina Makmur, Plempukan, Sindutan, Temon, Kulonprogo	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.03.06 Mina Gayam Barokah, Dusun Kaligayam, Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kulonprogo	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.03.07 Mina Mentari 67, Gunturan Triharjo Pandak Bantul	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.03.08 Mina Mulyo, Gandekan, Guwosari, Pajangan. Bantul	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.03.09	Mina Sejahtera, Tegalrejo, Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.600.000,00			
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	118.200.000,00			118.200.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	7.400.000,00			7.400.000,00
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	95.500.000,00			
2.01.2.01.01.20.005.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	95.500.000,00			95.500.000,00
			00.01	Kontes Guppy	32.500.000,00
			00.01.01	Grand Champion	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			00.01.02	Grand Champion Juve	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.01.03	Juara Umum	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.01.04	Juara 1 per kelas	19 @700.000,00 = 13.300.000,00
			00.01.05	Juara 2 per kelas	19 @500.000,00 = 9.500.000,00
			00.01.06	Juara 3 per kelas	19 @300.000,00 = 5.700.000,00
			00.02	Kontes Louhan	31.000.000,00
			00.02.01	Young Champion	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.02.02	Baby Champion	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.02.03	Prospect Champion	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.02.04	Best In Show	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.02.05	Juara 1 per kelas	12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
			00.02.06	Juara 2 per kelas	12 @750.000,00 = 9.000.000,00
			00.02.07	Juara 3 per kelas	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
			00.03	Kontes Cupang	32.000.000,00
			00.03.01	Juara Umum	1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.03.02	Grand Champion	5 @500.000,00 = 2.500.000,00
			00.03.03	Juara 1 per kelas	35 @350.000,00 = 12.250.000,00
			00.03.04	Juara 2 per kelas	35 @250.000,00 = 8.750.000,00
			00.03.05	Juara 3 per kelas	35 @200.000,00 = 7.000.000,00
2.01.2.01.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.075.975.820,00			
2.01.2.01.01.21.001.	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	209.622.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.622.000,00			
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.283.000,00			
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.283.000,00		Belanja Alat Tulis Kantor	2.283.000,00
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	177.572.000,00			
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	163.272.800,00		Belanja Bahan Kimia	163.272.800,00
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.299.200,00		Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.299.200,00
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.975.000,00			
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.250.000,00		Belanja Cetak	1.250.000,00
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	725.000,00		Belanja Penggandaan	725.000,00
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.032.000,00			
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.032.000,00		Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.032.000,00
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.760.000,00			
2.01.2.01.01.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.760.000,00		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.760.000,00
2.01.2.01.01.21.002.	Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	2.866.353.820,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
2.01.2.01.01.21.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	378.000.000,00			
2.01.2.01.01.21.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	378.000.000,00			
2.01.2.01.01.21.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	378.000.000,00		Honorarium Harian Non PNS	378.000.000,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.503.820,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	231.954.000,00		
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	224.814.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	224.814.000,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.140.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.140.000,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.054.659.020,00		
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	165.950.000,00	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	165.950.000,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	76.326.800,00	Belanja Bahan Kimia	76.326.800,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	58.439.220,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	58.439.220,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	43.637.500,00	Belanja Bahan Nonkimia	43.637.500,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	1.710.305.500,00	Belanja Bahan Pakan	1.710.305.500,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.360.000,00		
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.360.000,00	Belanja Cetak	3.360.000,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00		
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	31.030.800,00		
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	31.030.800,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	31.030.800,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00		
2.01.2.01.01.21.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00
2.01.2.01.01.21.002.5.2.3.	Belanja Modal	147.850.000,00		
2.01.2.01.01.21.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	147.850.000,00		
2.01.2.01.01.21.002.5.2.3.09.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Perikanan	147.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Perikanan	147.850.000,00
3.03.2.01.01.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	1.000.000.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.	Pengembangan Budaya Bahari	1.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.2.01.01.25.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.400.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.2.01.01.25.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	998.600.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.309.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.309.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.309.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	314.550.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan	10.500.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	177.550.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	177.550.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	126.500.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	126.500.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	289.650.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	50.100.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	50.100.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	Belanja Dekorasi	6.000.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	37.420.000,00	Belanja Publikasi	37.420.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	183.730.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	183.730.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	12.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	12.400.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.700.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.04.02.	Belanja Asuransi Jiwa	1.700.000,00	Belanja Asuransi Jiwa	1.700.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.500.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.500.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.556.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	51.000.000,00	Belanja Cetak	51.000.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.556.000,00	Belanja Penggandaan	4.556.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.900.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	59.735.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	11.835.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	11.835.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	5.750.000,00	Belanja Sewa Generator	5.750.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	31.400.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	31.400.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.150.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	9.150.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	1.600.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	1.600.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	111.650.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.020.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	92.630.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	92.630.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.600.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.600.000,00
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	110.250.000,00		
3.03.2.01.01.25.005.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	110.250.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	110.250.000,00
			00.00.01. Hadiah lomba masak serba ikan dan lomba inovasi produk perikanan	1 = 37.500.000,00
			00.00.01.01. Juara 1	2 @7.500.000,00 = 15.000.000,00
			00.00.01.02. Juara 2	2 @5.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.00.01.03. Juara 3	2 @3.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.00.01.04. Juara harapan 1	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
			00.00.01.05. Juara harapan 2	2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00
			00.00.01.06. Juara harapan 3	2 @750.000,00 = 1.500.000,00
			00.00.02. Hadiah lomba mewarnai tingkat TK dan lomba menggambar tingkat SD	1 = 16.500.000,00
			00.00.02.01. Juara 1	2 @2.500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.00.02.02. Juara 2	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.00.02.03. Juara 3	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			00.00.02.04. Juara harapan 1	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.00.02.05. Juara harapan 2	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			00.00.02.06. Juara harapan 3	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.03. Hadiah lomba vlogger dan fotografi	1	=	37.500.000,00
			00.00.03.01. Juara 1	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
			00.00.03.02. Juara 2	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.00.03.03. Juara 3	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.00.03.04. Juara harapan 1	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			00.00.03.05. Juara harapan 2	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.00.03.06. Juara harapan 3	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			00.00.04. Hadiah lomba duta bahari	1	=	18.750.000,00
			00.00.04.01. Juara 1	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.00.04.02. Juara 2	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.00.04.03. Juara 3	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.00.04.04. Juara harapan 1	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.00.04.05. Juara harapan 2	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.04.06. Juara harapan 3	1	@750.000,00 =	750.000,00
3.05.2.01.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	150.000.000,00				
3.05.2.01.01.15.001.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	150.000.000,00			Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.2.01.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00				
3.05.2.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.188.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.2.01.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.188.000,00	Belanja Penggandaan 1.188.000,00
3.05.2.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
3.05.2.01.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00
3.05.2.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.972.000,00	
3.05.2.01.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00
3.05.2.01.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.972.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.972.000,00
3.05.2.01.01.15.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
3.05.2.01.01.15.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	32.384.774.079,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(30.788.513.279,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.02.01.DINAS PARIWISATA

Hal : 1.221

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.00.00.4.	Pendapatan	124.500.000,00		
2.02.2.02.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	124.500.000,00		
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	19.500.000,00		
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	19.500.000,00		
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	19.500.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	19.500.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	105.000.000,00		
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	105.000.000,00		
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.17.03.	Sewa Lahan	105.000.000,00	Sewa Lahan	105.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	124.500.000,00		
2.02.2.02.01.00.00.5.	Belanja	45.656.336.388,00		
2.02.2.02.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.169.045.388,00		
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.169.045.388,00		
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	5.168.460.388,00		
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.352.324.814,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.352.324.814,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	311.849.033,00	Tunjangan Keluarga	311.849.033,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	216.860.000,00	Tunjangan Jabatan	216.860.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	11.200.000,00	Tunjangan Fungsional	11.200.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	110.141.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	110.141.750,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	149.945.610,00	Tunjangan Beras	149.945.610,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	16.074.789,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	16.074.789,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	64.392,00	Pembulatan Gaji	64.392,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	585.000,00		
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	585.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	585.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	40.487.291.000,00		
2.02.2.02.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.857.518.000,00		
2.02.2.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	449.270.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	449.270.000,00		
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.508.500,00		
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.398.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	24.398.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.490.500,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.490.500,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.200.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.200.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.420.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.420.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.920.000,00		
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	27.420.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	27.420.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	18.500.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	18.500.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	316.822.000,00		
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	Belanja Telepon	18.000.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	172.000.000,00	Belanja Listrik	172.000.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.440.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.440.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	12.900.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	12.900.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	109.482.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	109.482.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00		
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	100.000,00	Belanja Jasa KIR	100.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.900.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.899.500,00		
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.894.000,00	Belanja Cetak	19.894.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.005.500,00	Belanja Penggandaan	13.005.500,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00		
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00
2.02.2.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	247.820.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.02.2.02.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.820.000,00		
2.02.2.02.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.820.000,00		
2.02.2.02.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	27.420.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	27.420.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	13.200.000,00	Honorarium Pengelola Barang	13.200.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00		
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00		
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	200.000.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	200.000.000,00
2.02.2.02.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.160.428.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.428.000,00		
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.662.000,00		
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.662.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.662.000,00
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.113.766.000,00		
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.130.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.130.000,00
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.098.636.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.098.636.000,00
2.02.2.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	639.614.000,00		
2.02.2.02.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	101.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	101.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	2.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik 2.400.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.750.000,00	
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 20.000.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 9.000.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 4.000.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 1.000.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.11.45.	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wastafel 750.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 25.000.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 4.000.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	31.350.000,00	
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 1.500.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa 2.000.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	4.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang 4.250.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	23.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu 23.600.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.500.000,00	
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1.000.000,00
2.02.2.02.01.02.002.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas 2.500.000,00
2.02.2.02.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	234.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	234.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	234.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 234.000.000,00
2.02.2.02.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	241.559.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.559.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	241.559.000,00		
2.02.2.02.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	66.019.000,00	Belanja Jasa Servis	66.019.000,00
2.02.2.02.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.500.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.500.000,00
2.02.2.02.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	129.040.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	129.040.000,00
2.02.2.02.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	63.055.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.02.2.02.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.055.000,00		
2.02.2.02.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	63.055.000,00		
2.02.2.02.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	21.850.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	21.850.000,00
2.02.2.02.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	32.430.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	32.430.000,00
2.02.2.02.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	8.775.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	8.775.000,00
2.02.2.02.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	270.660.000,00		
2.02.2.02.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.02.2.02.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
2.02.2.02.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00		
2.02.2.02.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00
2.02.2.02.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00		
2.02.2.02.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	Belanja Penggandaan	2.700.000,00
2.02.2.02.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00		
2.02.2.02.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00
2.02.2.02.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.02.2.02.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
2.02.2.02.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00		
2.02.2.02.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000,00
2.02.2.02.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.450.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.450.000,00	Belanja Penggandaan 7.450.000,00
2.02.2.02.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	185.660.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.04.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
2.02.2.02.01.04.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
2.02.2.02.01.04.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.460.000,00	
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.970.000,00	
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.970.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.970.000,00
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 30.000.000,00
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	1.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 1.200.000,00
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.130.000,00	
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.130.000,00	Belanja Penggandaan 18.130.000,00
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.040.000,00	
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.240.000,00
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.800.000,00
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.960.000,00	
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.960.000,00
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.960.000,00	
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	16.960.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 16.960.000,00
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94.200.000,00	
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	93.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 93.600.000,00
2.02.2.02.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 600.000,00
2.02.2.02.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	70.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.355.000,00	
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.355.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.355.000,00
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.400.000,00	
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.400.000,00	Belanja Penggandaan 10.400.000,00
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.320.000,00
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.400.000,00
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.300.000,00
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	46.225.000,00	
2.02.2.02.01.04.004.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	46.225.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 46.225.000,00
2.02.2.02.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	2.622.220.000,00	
2.02.2.02.01.15.001.	Promosi Pariwisata	1.897.762.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.897.762.000,00	
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.532.000,00	
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.532.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.532.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.250.000,00	
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	16.250.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 16.250.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.046.200.000,00	
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Dekorasi 1.000.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	620.100.000,00	Belanja Publikasi 620.100.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	36.800.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 36.800.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	120.000.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 120.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	50.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	50.000.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	156.000.000,00	Belanja Akomodasi	156.000.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	60.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	60.300.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.440.000,00		
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.950.000,00	Belanja Cetak	11.950.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.490.000,00	Belanja Penggandaan	3.490.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	125.000.000,00		
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	125.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	125.000.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.500.000,00		
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52.500.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.000.000,00		
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	5.000.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	35.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	35.000.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.960.000,00		
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.360.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.600.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	288.880.000,00		
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.880.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	277.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	277.000.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00		
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	250.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	250.000.000,00
2.02.2.02.01.15.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00
2.02.2.02.01.15.003.	Pelayanan Informasi Pariwisata	724.458.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.02.2.02.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.15.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	33.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS	33.600.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.858.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.250.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.000.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	505.180.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	487.590.000,00	Belanja Publikasi	487.590.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	17.590.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	17.590.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.968.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.800.000,00	Belanja Cetak	1.800.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.168.000,00	Belanja Penggandaan	4.168.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	60.000.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	60.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	60.000.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	61.400.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	61.400.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	61.400.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.800.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.960.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Menara	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Menara	10.000.000,00
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.500.000,00		
2.02.2.02.01.15.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	2.758.762.000,00	
2.02.2.02.01.16.002.	Pelatihan dan Serifikasi SDM Pariwisata	677.572.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	677.572.000,00	
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.000,00	
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.232.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.232.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.050.000,00	
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	19.050.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 19.050.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	479.440.000,00	
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.03.07.	Belanja Serifikasi	397.500.000,00	Belanja Serifikasi 397.500.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	55.440.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 55.440.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	9.000.000,00	Belanja Dekorasi 9.000.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	17.500.000,00	Belanja Publikasi 17.500.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.389.000,00	
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.408.000,00	Belanja Cetak 1.408.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.981.000,00	Belanja Penggandaan 4.981.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	29.400.000,00	
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	29.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 29.400.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.191.000,00	
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.691.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 5.691.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	9.800.000,00	Belanja Sewa Proyektor 9.800.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	14.700.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 14.700.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.010.000,00	
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	43.610.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 43.610.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.060.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.060.000,00
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	58.800.000,00	
2.02.2.02.01.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	58.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 58.800.000,00
2.02.2.02.01.16.003.	Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	2.081.190.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.081.190.000,00	
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.347.000,00	
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.347.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.347.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	219.100.000,00	
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	215.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 215.500.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.600.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 3.600.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	798.950.000,00	
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	344.700.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 344.700.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	92.250.000,00	Belanja Dekorasi 92.250.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	137.000.000,00	Belanja Publikasi 137.000.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	116.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 116.000.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	40.000.000,00	Belanja Akomodasi 40.000.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	69.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 69.000.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.645.000,00	
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.095.000,00	Belanja Cetak 13.095.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.550.000,00	Belanja Penggandaan 15.550.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	77.400.000,00	
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	77.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 77.400.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 32.000.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	214.353.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	34.353.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	34.353.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	16.200.000,00	Belanja Sewa Proyektor	16.200.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	51.550.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	51.550.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	91.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	91.000.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	1.250.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	1.250.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	10.000.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	279.755.000,00		
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	275.275.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	275.275.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.840.000,00		
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.840.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	229.800.000,00		
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	229.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	229.800.000,00
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	156.000.000,00		
2.02.2.02.01.16.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	156.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	156.000.000,00
			00.01. Lomba Pokdarwis	61.500.000,00
			00.01.01. Juara I	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
			00.01.02. Juara 2	1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00
			00.01.03. Juara 3	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.01.04. Harapan 1	1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
			00.01.06. Harapan 2	1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.01.07. Harapan 3	1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
			00.02. Lomba Homestay	33.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.02.01. Juara 1	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.02.02. Juara 2	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
			00.02.03. Juara 3	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			00.02.04. Harapan 1	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			00.02.05. Harapan 2	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.02.06. Harapan 3	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.03. Lomba Desa Wisata		61.500.000,00
			00.03.01. Juara 1	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			00.03.02. Juara 2	1	@12.500.000,00 = 12.500.000,00
			00.03.03. Juara 3	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			00.03.04. Harapan 1	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
			00.03.05. Harapan 2	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.03.06. Harapan 3	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.02.2.02.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	1.084.435.000,00			
2.02.2.02.01.17.002.	Pengawasan Industri Pariwisata	374.655.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.655.000,00			
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.524.500,00			
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.524.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor		2.524.500,00
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.080.500,00			
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.080.500,00	Belanja Penggandaan		8.080.500,00
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	84.600.000,00			
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	84.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		84.600.000,00
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.250.000,00			
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		11.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	98.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	169.200.000,00	
2.02.2.02.01.17.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	169.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli
2.02.2.02.01.17.003.	Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata	709.780.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	709.780.000,00	
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	225.400.000,00	
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	136.000.000,00	Belanja Sertifikasi
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	14.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	Belanja Dekorasi
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	9.000.000,00	Belanja Publikasi
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	60.000.000,00	Belanja Akomodasi
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.780.000,00	
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.780.000,00	Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.890.000,00	
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.460.000,00	
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.460.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	393.000.000,00	
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	393.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.400.000,00	
2.02.2.02.01.17.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	56.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber
2.02.2.02.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	10.124.082.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.18.001.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	2.147.850.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.147.850.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.520.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.520.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.520.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	3.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 3.600.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	Belanja Dekorasi 2.000.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	16.000.000,00	Belanja Akomodasi 16.000.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan 4.000.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.650.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.400.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 5.250.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.064.480.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	192.896.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 192.896.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	871.584.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 871.584.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 3.600.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.3.21.10.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	400.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus 400.000.000,00
2.02.2.02.01.18.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	600.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.001.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap	600.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap 600.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.18.003.	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	2.345.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.870.000,00	
2.02.2.02.01.18.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.870.000,00	
2.02.2.02.01.18.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	31.870.000,00	Honorarium Harian Non PNS 31.870.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.313.530.000,00	
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.829.000,00	
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.829.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.829.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	104.650.000,00	
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	72.450.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 72.450.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	32.200.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 32.200.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	974.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	165.850.000,00	Belanja Dekorasi 165.850.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	195.700.000,00	Belanja Publikasi 195.700.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	516.500.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 516.500.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	95.350.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 95.350.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.496.000,00	
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.875.000,00	Belanja Cetak 12.875.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.621.000,00	Belanja Penggandaan 5.621.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	110.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	49.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 49.000.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	58.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan 58.000.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	3.000.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman 3.000.000,00
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	153.300.000,00	
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	51.300.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 51.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	60.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 60.000.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	42.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 42.000.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	409.670.000,00			
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	15.670.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 15.670.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	30.000.000,00	Belanja Sewa Proyektor 30.000.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	30.500.000,00	Belanja Sewa Generator 30.500.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	177.800.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 177.800.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.200.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10.200.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	85.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 85.000.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	43.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 43.500.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	11.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 11.000.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	6.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC 6.000.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	211.435.000,00			
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.560.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	203.875.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 203.875.000,00		
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	327.750.000,00			
2.02.2.02.01.18.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	327.750.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 327.750.000,00		
			00.01. Jogja Air Show 245.250.000,00		
			00.01.01. Lomba Inti 13 kategori 234.000.000,00		
			00.01.01.01. Juara I	13	@5.000.000,00 = 65.000.000,00
			00.01.01.02. Juara 2	13	@4.000.000,00 = 52.000.000,00
			00.01.01.03. Juara 3	13	@3.000.000,00 = 39.000.000,00
			00.01.01.04. Juara harapan 1	13	@2.500.000,00 = 32.500.000,00
			00.01.01.05. Juara harapan 2	13	@2.000.000,00 = 26.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.06. Juara harapan 3	13	@1.500.000,00 =	19.500.000,00
			00.01.02. Lomba Fotografi			11.250.000,00
			00.01.02.01. Juara 1	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.01.02.02. Juara 2	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.01.02.03. Juara 3	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.01.02.04. Juara harapan 1	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.01.02.05. Juara harapan 2	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			00.01.02.06. Juara harapan3	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.02. Lomba Perahu Naga			75.000.000,00
			00.02.01. Juara 1	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.02.02. Juara 2	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.03. Juara 3	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			00.02.04. Juara harapan 1	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			00.02.05. Juara harapan 2	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			00.02.06. Juara harapan 3	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.03. Pameran Pembangunan - Stand Pameran Terbaik			7.500.000,00
			00.03.01. Juara 1	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.03.02. Juara 2	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			00.03.03. Juara 3	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.03.04. Juara harapan 1	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.03.05. Juara harapan 2	1	@750.000,00 =	750.000,00
			00.03.06. Juara harapan 3	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.02.2.02.01.18.004.	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	5.630.832.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.18.004.5.2.3.	Belanja Modal	5.630.832.000,00	
2.02.2.02.01.18.004.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.327.800.000,00	
2.02.2.02.01.18.004.5.2.3.21.10.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	1.327.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus 1.327.800.000,00
2.02.2.02.01.18.004.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.539.900.000,00	
2.02.2.02.01.18.004.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet	950.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet 950.000.000,00
2.02.2.02.01.18.004.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap	1.189.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap 1.189.900.000,00
2.02.2.02.01.18.004.5.2.3.26.36.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	400.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 400.000.000,00
2.02.2.02.01.18.004.5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	1.763.132.000,00	
2.02.2.02.01.18.004.5.2.3.33.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.763.132.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.763.132.000,00
3.03.2.02.01.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	19.430.000.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	19.430.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.2.02.01.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	315.505.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	315.505.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	315.505.000,00	Honorarium Harian Non PNS 315.505.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.114.495.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.290.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.290.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 13.290.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.420.377.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	951.950.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 951.950.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	465.927.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 465.927.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	2.500.000,00	Belanja Bahan Makanan 2.500.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.247.250.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.500.000,00	Belanja Air 2.500.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	35.000.000,00	Belanja Listrik 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	180.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	180.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	414.000.000,00	Belanja Dekorasi	414.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	1.708.000.000,00	Belanja Publikasi	1.708.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	15.750.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	15.750.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	14.000.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	14.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	6.466.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	6.466.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	375.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	375.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	400.000.000,00	Belanja Akomodasi	400.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	637.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	637.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	968.813.000,00		
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	937.265.000,00	Belanja Cetak	937.265.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.548.000,00	Belanja Penggandaan	31.548.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	675.400.000,00		
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	383.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	383.500.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	284.400.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	284.400.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	7.500.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	7.500.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	232.400.000,00		
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	232.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	232.400.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.749.435.000,00		
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	32.235.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	32.235.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	155.000.000,00	Belanja Sewa Generator	155.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	562.700.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	562.700.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	36.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	36.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	587.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	587.000.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	290.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	290.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	63.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian 63.000.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	23.500.000,00	Belanja Sewa Partisi 23.500.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.361.155.000,00		
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.380.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.380.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.309.775.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.309.775.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	207.868.000,00		
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.270.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.270.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	194.598.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 194.598.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00		
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 90.000.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.100.000,00		
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	23.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber 23.100.000,00	
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.132.900.000,00		
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	1.132.900.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 1.132.900.000,00	
			00.01 Pemilihan Dimas Diajeng DIY 92.000.000,00	
			00.01.01 Juara 1 Dimas Diajeng DIY 2 @10.000.000,00 = 20.000.000,00	
			00.01.02 Wakil 1 Dimas Diajeng DIY 2 @8.000.000,00 = 16.000.000,00	
			00.01.03 Wakil 2 Dimas Diajeng DIY 2 @7.000.000,00 = 14.000.000,00	
			00.01.04 Harapan 1 Dimas dan Diajeng DIY 2 @6.000.000,00 = 12.000.000,00	
			00.01.05 Harapan 2 Dimas Dan Diajeng DIY 2 @5.000.000,00 = 10.000.000,00	
			00.01.06 Dimas Diajeng favorit 2 @5.000.000,00 = 10.000.000,00	
			00.01.07 Dimas Diajeng berbakat 2 @5.000.000,00 = 10.000.000,00	
			00.02 Festival Reyog Jathilan 138.000.000,00	
			00.02.01 Jogja Dragon Festival 69.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.01.01 Juara I	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.01.02 Juara 2	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			00.02.01.03 Juara 3	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			00.02.01.04 Juara Harapan I	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			00.02.01.05 Juara Harapan 2	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.02.01.06 Juara Harapan 3	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			00.02.02 Lomba jathilan			69.000.000,00
			00.02.02.01 Juara I	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			00.02.02.02 Juara 2	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			00.02.02.03 Juara 3	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			00.02.02.04 Juara Harapan I	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			00.02.02.05 Juara Harapan 2	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.02.02.06 Juara Harapan 3	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			00.03 Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta			60.000.000,00
			00.03.01 Lomba reyog			60.000.000,00
			00.03.01.01 Juara I	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.03.01.02 Juara 2	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			00.03.01.03 Juara III	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			00.03.01.04 Juara Harapan I	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.03.01.05 Juara Harapan 2	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.03.01.06 Juara Harapan 3	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.04 Royal Mataram Festival			695.900.000,00
			00.04.01 Lomba Seni Suara Burung Berkicau Piala Raja HB			114.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.04.01.01	Kelas Maharaja Piala Raja HB	48.000.000,00
			00.04.01.01.01	Juara 1	4 @5.000.000,00 = 20.000.000,00
			00.04.01.01.02.	Juara 2	4 @4.000.000,00 = 16.000.000,00
			00.04.01.01.03.	Juara 3	4 @3.000.000,00 = 12.000.000,00
			00.04.01.02.	Kelas pariwisata	66.500.000,00
			00.04.01.02.01.	Juara I	7 @4.000.000,00 = 28.000.000,00
			00.04.01.02.02.	Juara 2	7 @3.000.000,00 = 21.000.000,00
			00.04.01.02.03.	Juara 3	7 @2.500.000,00 = 17.500.000,00
			00.04.02.	Lomba Seni Suara Burung Berkicau Pakualam Cup	88.500.000,00
			00.04.02.01.	Kelas Adipati PA	36.000.000,00
			00.04.02.01.01.	Juara 1	4 @3.500.000,00 = 14.000.000,00
			00.04.02.01.02.	Juara 2	4 @3.000.000,00 = 12.000.000,00
			00.04.02.01.03.	Juara 3	4 @2.500.000,00 = 10.000.000,00
			00.04.02.02.	Kelas pariwisata	52.500.000,00
			00.04.02.02.01.	Juara 1	7 @3.000.000,00 = 21.000.000,00
			00.04.02.02.02.	Juara 2	7 @2.500.000,00 = 17.500.000,00
			00.04.02.02.03.	Juara 3	7 @2.000.000,00 = 14.000.000,00
			00.04.03.	Festival Wisata Budaya Jemparingan Piala Raja HB	27.000.000,00
			00.04.03.01.	Kelas Jegulan	9.000.000,00
			00.04.03.01.01.	Juara I	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			00.04.03.01.02.	Juara 2	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.04.03.01.03.	Juara 3	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			00.04.03.02.	Kelas Pria	9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.04.03.02.01. Juara 1	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.04.03.02.02. Juara 2	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.04.03.02.03. Juara 3	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.04.03.03. Kelas Wanita			9.000.000,00
			00.04.03.03.01. Juara 1	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.04.03.03.02. Juara 2	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.04.03.03.03. Juara 3	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.04.04. Festival Wisata Budaya Jemparingan Piala PA			18.000.000,00
			00.04.04.01. Kelas Pria			9.000.000,00
			00.04.04.01.01. Juara I	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.04.04.01.02. Juara 2	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.04.04.01.03. Juara 3	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.04.04.02. Kelas Wanita			9.000.000,00
			00.04.04.02.01. Juara 1	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.04.04.02.02. Juara 2	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.04.04.02.03. Juara 3	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.04.05 Pacuan Kuda Piala Raja HB Cup			160.500.000,00
			00.04.05.01 Kelas Calon Derby	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			00.04.05.02. Kelas Calon Derby Devisi III	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.04.05.03. Kelas Calon Remaja	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			00.04.05.04. Kelas Calon Remaja Devisi III	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.04.05.05. Kelas Pemula Perdana A/B,	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.04.05.06. Kelas Pemula Perdana C/D	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.04.05.07. Kelas A Sprint	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			00.04.05.08. Kelas B	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			00.04.05.09. Kelas B Sprint	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.04.05.10. Kelas C	1	@9.500.000,00 =	9.500.000,00
			00.04.05.11. Kelas C Sprint	1	@9.500.000,00 =	9.500.000,00
			00.04.05.12. Kelas D	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			00.04.05.13. Kelas D Sprint	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
			00.04.05.14. Kelas E	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.04.05.15. Kelas F	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
			00.04.05.16. Kelas lokal A	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
			00.04.05.17. Kelas lokal B	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			00.04.05.18. Kelas lokal Asli DIY	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.04.05.19. Kelas Sandel A	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.04.05.20. Kelas Sandel B	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.04.05.21. Kelas Sandel C	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.04.06. Pacuan Kuda Piala Adipati PA Cup			94.500.000,00
			00.04.06.01. Kelas A terbuka	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.04.06.02. Kelas Calon Derby	1	@9.500.000,00 =	9.500.000,00
			00.04.06.03. Kelas Calon Remaja	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			00.04.06.04. Kelas B Terbuka	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.04.06.05. Kelas B	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.04.06.06. Kelas C	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.04.06.07. Kelas C Sprint	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.04.06.08. Kelas D	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.04.06.09. Kelas D Sprint	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.04.06.10. Kelas E	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			00.04.06.11. Kelas F	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.04.06.12. Kelas lokal A	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.04.06.13. Kelas lokal B	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.04.06.14. Kelas lokal Asli DIY	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.04.06.15. Kelas Sandel A	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.04.06.16. Kelas Sandel B	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.04.06.17. Kelas Sandel C	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.07. Lomba Seni Suara Burung Perkutut Nasional Piala Raja HB			49.400.000,00
			00.04.07.01. Piala Raja HB			33.000.000,00
			00.04.07.01.01. Juara I	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
			00.04.07.01.02. Juara 2	4	@2.750.000,00 =	11.000.000,00
			00.04.07.01.03. Juara 3	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			00.04.07.02. Kelas Pariwisata			16.400.000,00
			00.04.07.02.01. Juara 1	4	@1.700.000,00 =	6.800.000,00
			00.04.07.02.02. Juara 2	4	@1.400.000,00 =	5.600.000,00
			00.04.07.02.03. Juara 3	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.04.08. Lomba Seni Suara Burung Perkutut Nasional Pakualaman Cup			57.100.000,00
			00.04.08.01. Trophy Khusus, Trophy Mahkota Adipati PA			19.600.000,00
			00.04.08.01.01. Juara I	4	@1.750.000,00 =	7.000.000,00
			00.04.08.01.02. Juara 2	4	@1.650.000,00 =	6.600.000,00
			00.04.08.01.03. Juara 3	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.04.08.02. Trophy Kelas Pariwisata		37.500.000,00
			00.04.08.02.01. Kategori Dewasa Senior (Juara I - XV)	15 @1.500.000,00 =	22.500.000,00
			00.04.08.02.02. Kategori Piyek senior (Juara I - XV)	15 @1.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.04.09 Lomba Seni Suara Burung Derkuku Nasional Piala Raja HB		9.800.000,00
			00.04.09.01. Piala Mahkota Raja Kategori Dewasa dan Junior		3.800.000,00
			00.04.09.01.01. Juara I	2 @750.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.09.01.02. Juara 2	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			00.04.09.01.03. Juara 3	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			00.04.09.02. Kelas pariwisata		6.000.000,00
			00.04.09.02.01. Kategori Senior (Juara I - XII)	12 @200.000,00 =	2.400.000,00
			00.04.09.02.02. Kategori Yuniior (Juara I - XII)	12 @175.000,00 =	2.100.000,00
			00.04.09.02.03. Kategori Pemula (Juara I - X)	10 @150.000,00 =	1.500.000,00
			00.04.10. Lomba Seni Suara Burung Derkuku Nasional Piala Adipati PA		6.600.000,00
			00.04.10.01. Khusus Adipati PA		2.400.000,00
			00.04.10.01.01. Juara 1	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			00.04.10.01.02. Juara 2	2 @400.000,00 =	800.000,00
			00.04.10.01.03. Juara 3	2 @300.000,00 =	600.000,00
			00.04.10.02. Kelas pariwisata		4.200.000,00
			00.04.10.02.01. Kategori Senior (Juara I - XII)	12 @200.000,00 =	2.400.000,00
			00.04.10.02.02. Kategori Yuniior (Juara I - XII)	12 @150.000,00 =	1.800.000,00
			00.04.11. Festival Gerobak Sapi		70.000.000,00
			00.04.11.01. Lomba Custom		15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.04.11.01.01. Juara 1	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.04.11.01.02. Juara 2	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.04.11.01.03. Juara 3	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.04.11.02. Lomba Offroad			15.000.000,00
			00.04.11.02.01. Juara 1	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.04.11.02.02. Juara 2	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			00.04.11.02.03. Juara 3	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.04.11.03. Lomba Pendukung Acara			40.000.000,00
			00.04.11.03.01. Juara 1	4	@5.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.04.11.03.02. Juara 2	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
			00.04.11.03.03. Juara 3	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.05 Anugerah Pariwisata DIY			140.000.000,00
			00.05.01 Kategori 1 - Industri Pariwisata Terbaik			30.000.000,00
			00.05.01.01. GM terbaik	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.01.02. Manager Biro Perjalanan Terbaik	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.01.03. Pemandu Wisata Terbaik	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.02. Kategori 2 - Media Terbaik			20.000.000,00
			00.05.02.01. Pemasar Pariwisata Terbaik untuk Media Digital	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.02.02. Pemasar Pariwisata Terbaik untuk Media Konvensional	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.03. Kategori 3 - Akademisi			10.000.000,00
			00.05.03.01. Akademisi Berdedikasi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.04. Kategori 4 - Komunitas			20.000.000,00
			00.05.04.01. Manager Pariwisata Berbasis Komunitas Terbaik	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.05.04.02. Manager Festival / Event Terbaik	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.05. Kategori 5 - Unsur Pemerintah			10.000.000,00
			00.05.05.01. Unsur Pemerintah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.06. Kategori 6 - Life Achievement			10.000.000,00
			00.05.06.01. Life Achievement Award	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.07. Kategori 7 - Destinasi Terbaik			10.000.000,00
			00.05.07.01. Destinasi Terbaik	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.08. Kategori 8 - Desa Wisata Terbaik			10.000.000,00
			00.05.08.01. Desa Wisata Terbaik	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.09. Kategori 9 - Pokdarwis Terbaik			10.000.000,00
			00.05.09.01. Pokdarwis Terbaik	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.05.10. Kategori 10 - Restoran Terbaik			10.000.000,00
			00.05.10.01. Restoran Terbaik	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.06 Pameran Sekaten			7.000.000,00
			00.06.01 Stand Pameran Terbaik			7.000.000,00
			00.06.01.01 Juara I	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.06.01.02. Juara 2	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.06.01.03. Juara 3	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			00.06.01.04. Juara Harapan I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.06.01.05. Juara Harapan 2	1	@750.000,00 =	750.000,00
			00.06.01.06. Juara Harapan 3	1	@500.000,00 =	500.000,00
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	992.507.000,00				
3.03.2.02.01.25.002.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	992.507.000,00	Belanja Dana Keistimewaan			992.507.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.2.02.01.26.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	1.700.000.000,00	
3.03.2.02.01.26.016.	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	1.700.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000.000,00	
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.360.000,00	
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.360.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.360.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	89.250.000,00	
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	18.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 18.000.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	71.250.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 71.250.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.141.740.000,00	
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	500.000.000,00	Belanja Sertifikasi 500.000.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	336.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 336.000.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	9.000.000,00	Belanja Dekorasi 9.000.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	65.740.000,00	Belanja Publikasi 65.740.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	231.000.000,00	Belanja Akomodasi 231.000.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak 5.000.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Penggandaan 7.500.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	19.200.000,00	
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	19.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 19.200.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	75.100.000,00	
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	75.100.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 75.100.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.480.000,00	
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.880.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 2.880.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	800.000,00	Belanja Sewa Proyektor 800.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	10.800.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	210.350.000,00		
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	206.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	206.150.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.420.000,00		
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.420.000,00
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	111.600.000,00		
3.03.2.02.01.26.016.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	111.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	111.600.000,00
.	JUMLAH BELANJA	45.656.336.388,00		
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(45.531.836.388,00)		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.03.01.DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Hal : 1.252

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.00.00.4.	Pendapatan	1.462.057.500,00		
2.03.2.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.462.057.500,00		
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.424.457.500,00		
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.424.457.500,00		
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	57.567.500,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	57.567.500,00
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.366.890.000,00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.366.890.000,00
2.03.2.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.600.000,00		
2.03.2.03.01.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	37.600.000,00		
2.03.2.03.01.00.00.4.1.4.01.13.	Penjualan Hasil Pertanian	37.600.000,00	Penjualan Hasil Pertanian	37.600.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.462.057.500,00		
2.03.2.03.01.00.00.5.	Belanja	67.171.749.920,00		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	29.474.831.570,00		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	29.474.831.570,00		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	29.432.097.845,00		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	24.206.092.042,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	24.206.092.042,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.928.050.292,00	Tunjangan Keluarga	1.928.050.292,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	446.810.000,00	Tunjangan Jabatan	446.810.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.172.179.750,00	Tunjangan Fungsional	1.172.179.750,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	613.467.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	613.467.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	937.534.836,00	Tunjangan Beras	937.534.836,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	127.568.105,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	127.568.105,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	395.820,00	Pembulatan Gaji	395.820,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	42.733.725,00		
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	42.733.725,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	42.733.725,00
2.03.2.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	37.696.918.350,00		
2.03.2.03.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.755.563.580,00		
2.03.2.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2.090.533.080,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.090.533.080,00		
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	127.612.750,00		
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	79.235.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	79.235.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	35.774.750,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	35.774.750,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.620.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.620.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.283.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.283.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.819.292.330,00		
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	77.360.000,00	Belanja Telepon	77.360.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	16.260.000,00	Belanja Air	16.260.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.004.400.000,00	Belanja Listrik	1.004.400.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.340.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.340.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.200.330,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.200.330,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	15.120.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	15.120.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	639.391.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	639.391.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.03.41.	Belanja Jasa Pindahan	40.221.000,00	Belanja Jasa Pindahan	40.221.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.204.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.030.000,00	Belanja Jasa KIR	1.030.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	71.174.500,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	71.174.500,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.023.500,00		
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.332.000,00	Belanja Cetak	39.332.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.691.500,00	Belanja Penggandaan	24.691.500,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00		
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00		
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00
2.03.2.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.272.084.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	220.740.000,00		
2.03.2.03.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	220.740.000,00		
2.03.2.03.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	178.740.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	178.740.000,00
2.03.2.03.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	12.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	12.600.000,00
2.03.2.03.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	16.200.000,00	Honorarium Perencana Program	16.200.000,00
2.03.2.03.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	13.200.000,00	Honorarium Pengelola Barang	13.200.000,00
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.051.344.500,00		
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.051.344.500,00		
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.051.344.500,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.051.344.500,00
2.03.2.03.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.392.946.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.392.946.000,00		
2.03.2.03.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.134.000,00		
2.03.2.03.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.134.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.134.000,00
2.03.2.03.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.335.812.000,00		
2.03.2.03.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.276.912.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.276.912.000,00
2.03.2.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.824.780.700,00		
2.03.2.03.01.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	2.626.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.626.200.000,00		
2.03.2.03.01.02.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	151.310.500,00		
2.03.2.03.01.02.001.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/Air Kotor	151.310.500,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/Air Kotor	151.310.500,00
2.03.2.03.01.02.001.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	127.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.001.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	127.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	127.000.000,00
2.03.2.03.01.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.347.889.500,00		
2.03.2.03.01.02.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.178.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.178.200.000,00
2.03.2.03.01.02.001.5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	169.689.500,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	169.689.500,00
2.03.2.03.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	114.510.700,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	114.510.700,00		
2.03.2.03.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	82.560.000,00		
2.03.2.03.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	16.060.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	16.060.000,00
2.03.2.03.01.02.002.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Water Heater	66.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Water Heater	66.500.000,00
2.03.2.03.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	31.950.700,00		
2.03.2.03.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	15.237.800,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	15.237.800,00
2.03.2.03.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.680.000,00
2.03.2.03.01.02.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	9.032.900,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	9.032.900,00
2.03.2.03.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	147.900.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.900.000,00		
2.03.2.03.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	147.900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.750.000,00
2.03.2.03.01.02.003.5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	27.150.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman	27.150.000,00
2.03.2.03.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.007.460.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.007.460.000,00		
2.03.2.03.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.007.460.000,00		
2.03.2.03.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	82.980.000,00	Belanja Jasa Servis	82.980.000,00
2.03.2.03.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	390.210.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	390.210.000,00
2.03.2.03.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	534.270.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	534.270.000,00
2.03.2.03.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	175.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	55.025.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	55.025.000,00
2.03.2.03.01.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	5.000.000,00
2.03.2.03.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	43.225.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	43.225.000,00
2.03.2.03.01.02.005.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	57.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	57.500.000,00
2.03.2.03.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	14.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	14.250.000,00
2.03.2.03.01.02.008.	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan sarana pendukungnya (DAK)	563.355.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.02.008.5.2.3.	Belanja Modal	563.355.000,00		
2.03.2.03.01.02.008.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	563.355.000,00		
2.03.2.03.01.02.008.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	563.355.000,00	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	563.355.000,00
2.03.2.03.01.02.009.	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana pendukungnya (DAK)	4.190.355.000,00	Sumber Dana: DAK FISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.818.000,00		
2.03.2.03.01.02.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.182.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.02.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.182.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.182.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.636.000,00	
2.03.2.03.01.02.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.436.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.436.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	10.200.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 10.200.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	4.147.537.000,00	
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	213.000.000,00	
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	135.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 135.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.03.13.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	78.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 78.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.09.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 25.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	316.150.000,00	
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	53.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 53.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 60.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 36.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 50.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	108.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 108.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	9.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 9.150.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	300.000.000,00	
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	120.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 120.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 150.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 30.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	121.693.000,00	
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	79.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 79.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	22.693.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	22.693.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	10.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	98.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	80.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	80.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.403.180.000,00		
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.20.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian	2.403.180.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian	2.403.180.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	340.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	340.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	340.000.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	170.474.000,00		
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	170.474.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	170.474.000,00
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	150.040.000,00		
2.03.2.03.01.02.009.5.2.3.30.06.	Belanja Modal Pengadaan Perisai/Tameng	150.040.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perisai/Tameng	150.040.000,00
2.03.2.03.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	30.200.000,00		
2.03.2.03.01.03.003.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	30.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.03.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.200.000,00		
2.03.2.03.01.03.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.185.500,00		
2.03.2.03.01.03.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.185.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	13.185.500,00
2.03.2.03.01.03.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.014.500,00		
2.03.2.03.01.03.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.014.500,00	Belanja Penggandaan	2.014.500,00
2.03.2.03.01.03.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.03.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00
2.03.2.03.01.03.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
2.03.2.03.01.03.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.200.000,00
2.03.2.03.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	171.562.000,00	
2.03.2.03.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	2.940.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
2.03.2.03.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	278.000,00	
2.03.2.03.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	278.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 278.000,00
2.03.2.03.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	562.000,00	
2.03.2.03.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	420.000,00	Belanja Cetak 420.000,00
2.03.2.03.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	142.000,00	Belanja Penggandaan 142.000,00
2.03.2.03.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.03.2.03.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00
2.03.2.03.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.03.2.03.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.310.000,00	
2.03.2.03.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.310.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.310.000,00
2.03.2.03.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.420.000,00	
2.03.2.03.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.420.000,00	Belanja Penggandaan 4.420.000,00
2.03.2.03.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.270.000,00	
2.03.2.03.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.270.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.270.000,00
2.03.2.03.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	127.378.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.378.000,00	
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.188.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.188.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.188.000,00
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.700.000,00	
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	1.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 1.800.000,00
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	56.900.000,00	Belanja Publikasi 56.900.000,00
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.572.000,00	
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.572.000,00	Belanja Penggandaan 7.572.000,00
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.668.000,00	
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.468.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.468.000,00
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.200.000,00
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.250.000,00
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 10.000.000,00
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00
2.03.2.03.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 6.000.000,00
2.03.2.03.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	29.244.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.244.000,00	
2.03.2.03.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.000,00	
2.03.2.03.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.780.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.780.000,00
2.03.2.03.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.264.000,00	
2.03.2.03.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.264.000,00	Belanja Penggandaan 6.264.000,00
2.03.2.03.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.03.2.03.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00
2.03.2.03.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.09.2.03.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN	1.452.694.250,00	
1.09.2.03.01.17.004.	Penyediaan Cadangan Pangan	267.867.250,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.09.2.03.01.17.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	63.600.000,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.600.000,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	51.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.09.2.03.01.17.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.267.250,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.240.000,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.240.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	94.500.000,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	94.500.000,00	Belanja Bahan Makanan
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.920.000,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.420.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	8.500.000,00	Belanja Publikasi
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.907.250,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.250.000,00	Belanja Cetak
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.657.250,00	Belanja Penggandaan
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.700.000,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	20.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 5.400.000,00
1.09.2.03.01.17.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	3.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 3.400.000,00
1.09.2.03.01.17.005.	Distribusi Pangan Masyarakat	410.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.09.2.03.01.17.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	127.630.000,00	
1.09.2.03.01.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	127.630.000,00	
1.09.2.03.01.17.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	127.630.000,00	Honorarium Harian Non PNS 127.630.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.570.000,00	
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.653.000,00	
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.653.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.653.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.580.000,00	
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.580.000,00	Belanja Bahan Percontohan 3.580.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 10.000.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.875.000,00	
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	21.750.000,00	Belanja Dekorasi 21.750.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	37.125.000,00	Belanja Publikasi 37.125.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	4.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 4.000.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.000.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.732.000,00	
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.400.000,00	Belanja Cetak 6.400.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	332.000,00	Belanja Penggandaan 332.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.200.000,00	
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.200.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 39.200.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	104.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	7.375.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	7.375.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	79.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	79.000.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.400.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	12.400.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	6.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	6.000.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.625.000,00		
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.925.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	22.925.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.880.000,00		
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.880.000,00
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.250.000,00		
1.09.2.03.01.17.005.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	5.250.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	5.250.000,00
			00.01. Hari Krida Pertanian (HKP)	1 = 2.250.000,00
			00.01.01. Belanja Pembinaan Lomba Stand Pameran	1 = 2.250.000,00
			00.01.01.01. Juara 1	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.01.01.02. Juara 2	1 @750.000,00 = 750.000,00
			00.01.01.03. Juara 3	1 @500.000,00 = 500.000,00
			00.02. Hari Pangan Sedunia (HPS)	1 = 3.000.000,00
			00.02.01. Belanja Pembinaan Lomba Stand Pameran	1 = 3.000.000,00
			00.02.01.01. Juara 1	1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
			00.02.01.02. Juara 2	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			00.02.01.03. Juara 3	1 @500.000,00 = 500.000,00
1.09.2.03.01.17.006.	Penyelenggaraan Jogja Benih	57.963.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09.2.03.01.17.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.200.000,00	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11.200.000,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	2.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 2.800.000,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.963.000,00	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.458.000,00	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.458.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.458.000,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	4.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 4.000.000,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.470.500,00	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	2.070.500,00	Belanja Paket/Pengiriman 2.070.500,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 2.400.000,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Belanja Dekorasi 3.000.000,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.982.500,00	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak 15.000.000,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	982.500,00	Belanja Penggandaan 982.500,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.452.000,00	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.452.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.452.000,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.000.000,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.800.000,00
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.09.2.03.01.17.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.800.000,00
1.09.2.03.01.17.007.	Pengawasan Keamanan Pangan	87.484.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.09.2.03.01.17.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09.2.03.01.17.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.450.000,00	
1.09.2.03.01.17.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	9.450.000,00	Honorarium Harian Non PNS 9.450.000,00
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.034.000,00	
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.025.000,00	
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.025.000,00
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 2.000.000,00
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	6.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 6.000.000,00
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	15.200.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 15.200.000,00
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.289.000,00	
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.800.000,00	Belanja Cetak 2.800.000,00
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.489.000,00	Belanja Penggandaan 1.489.000,00
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.720.000,00	
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 12.300.000,00
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.400.000,00
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
1.09.2.03.01.17.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 8.400.000,00
1.09.2.03.01.17.008.	Gerakan Penganekaragaman Pangan	629.180.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.09.2.03.01.17.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.750.000,00	
1.09.2.03.01.17.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.750.000,00	
1.09.2.03.01.17.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	18.750.000,00	Honorarium Harian Non PNS 18.750.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	610.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00		
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00		
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	23.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	23.000.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.000.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.200.000,00		
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	68.700.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	68.700.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.500.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.380.000,00		
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.380.000,00	Belanja Penggandaan	6.380.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.000.000,00		
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.000.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	58.500.000,00		
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	58.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	58.500.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.080.000,00		
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.080.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00		
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300.000.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00		
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	50.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	50.400.000,00
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.000.000,00		
1.09.2.03.01.17.008.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	14.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	14.000.000,00
			00.01. Pembinaan Lomba Kudapan Berbahan Dasar Pangan Lokal	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01. Juara 1	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.01.02. Juara 2	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.01.03. Juara 3	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			00.02. Pembinaan Lomba Festival Pangan Lokal Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Tk. DIY			7.000.000,00
			00.02.01. Juara 1	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			00.02.02. Juara 2	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.02.03. Juara 3	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.09.2.03.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN	309.590.000,00				
1.09.2.03.01.18.004.	Penanganan Desa Rawan Pangan	242.750.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.09.2.03.01.18.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.700.000,00				
1.09.2.03.01.18.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.700.000,00				
1.09.2.03.01.18.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			16.700.000,00
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.050.000,00				
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.067.000,00				
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.067.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			2.067.000,00
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.250.000,00				
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	6.250.000,00	Belanja Bahan Percontohan			6.250.000,00
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.700.000,00				
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	29.700.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS			29.700.000,00
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.608.000,00				
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.608.000,00	Belanja Penggandaan			2.608.000,00
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.025.000,00				
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.400.000,00
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	35.625.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum			35.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.400.000,00		
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.400.000,00
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.000.000,00		
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00
1.09.2.03.01.18.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	87.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	87.000.000,00
1.09.2.03.01.18.005.	Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	66.840.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.09.2.03.01.18.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00		
1.09.2.03.01.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00		
1.09.2.03.01.18.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.040.000,00		
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.628.000,00		
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.628.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.628.000,00
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.622.000,00		
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.800.000,00	Belanja Cetak	8.800.000,00
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	822.000,00	Belanja Penggandaan	822.000,00
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.350.000,00		
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.750.000,00
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.840.000,00		
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.840.000,00
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00		
1.09.2.03.01.18.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	15.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	15.600.000,00
2.03.2.03.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN	526.894.480,00		
2.03.2.03.01.16.006.	Penyelenggaraam Penyuluhan Pertanian	186.157.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.157.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.447.500,00			
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.447.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor		3.447.500,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.335.000,00			
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	48.335.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan		48.335.000,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00			
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi		500.000,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	Belanja Dekorasi		15.000.000,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.934.500,00			
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	950.000,00	Belanja Cetak		950.000,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	984.500,00	Belanja Penggandaan		984.500,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	30.000.000,00			
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	30.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat		30.000.000,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.300.000,00			
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.800.000,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	16.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		16.500.000,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.740.000,00			
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.740.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		10.740.000,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00			
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber		1.200.000,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	1.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur		1.200.000,00
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	47.500.000,00			
2.03.2.03.01.16.006.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	47.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		47.500.000,00
			00.00.01 Juara 1 (5 kategori)	5	@5.000.000,00 = 25.000.000,00
			00.00.02 Juara II (5 kategori)	5	@3.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.00.03 Juara III (5 kategori) 5 @1.500.000,00 = 7.500.000,00
2.03.2.03.01.16.007.	Pelatihan SDM Pertanian	340.737.480,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	331.824.980,00	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.830.000,00	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.830.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.830.000,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.591.480,00	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	11.236.480,00	Belanja Bahan Percontohan 11.236.480,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	4.355.000,00	Belanja Alat Tulis 4.355.000,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.200.000,00	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	97.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 97.200.000,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.003.500,00	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.350.000,00	Belanja Cetak 1.350.000,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.653.500,00	Belanja Penggandaan 9.653.500,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 22.500.000,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.280.000,00	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.530.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.530.000,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	78.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 78.750.000,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.420.000,00	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.420.000,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 10.800.000,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	34.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 34.200.000,00
2.03.2.03.01.16.007.5.2.3.	Belanja Modal	8.912.500,00	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	8.912.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.16.007.5.2.3.20.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian	8.912.500,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian 8.912.500,00	
2.03.2.03.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	8.688.304.700,00		
2.03.2.03.01.18.002.	Budidaya Tanaman Pangan	2.425.305.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.18.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	159.600.000,00		
2.03.2.03.01.18.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	159.600.000,00		
2.03.2.03.01.18.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	159.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 159.600.000,00	
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.265.705.000,00		
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00		
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.470.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.470.000,00	
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.400.000,00		
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	59.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 59.400.000,00	
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00		
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	Belanja Penggandaan 1.225.000,00	
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.730.000,00		
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.630.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.630.000,00	
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 58.100.000,00	
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.280.000,00		
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.280.000,00	
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.050.000.000,00		
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.050.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.050.000.000,00	
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.021.600.000,00		
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.021.600.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.021.600.000,00	
			00.001. Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	200 = 255.000.000,00
			00.001.01 P3A Sido Makmur, Karangsewu, Galur, Kulonprogo	25 @1.275.000,00 = 31.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.001.02. KT. Sumber Rejeki, Ngasem Lor, Plembutan, Playen, Gunungkidul	25	@1.275.000,00 =	31.875.000,00
			00.001.03. KT. Sendang Makmur, Klangkapan I, Margoluwih, Seyegan, Sleman	25	@1.275.000,00 =	31.875.000,00
			00.001.04. KT Ngudi Makmur, Trukan, Sriharjo, Imogiri, Bantul	25	@1.275.000,00 =	31.875.000,00
			00.001.05. KT. Ngudi Rahayu, Lemahrubuh, Selopamiro, Imogiri, Bantul	25	@1.275.000,00 =	31.875.000,00
			00.001.06. Gapoktan Desa Wonokromo, Wonokromo, Pleret, Bantul	25	@1.275.000,00 =	31.875.000,00
			00.001.07. Gapoktan Desa Patalan, Patalan, Jetis, Bantul	25	@1.275.000,00 =	31.875.000,00
			00.001.08. Gapoktan Tani Manunggal, Srimartanim, Piyungan, Bantul	25	@1.275.000,00 =	31.875.000,00
			00.002. Jalan Usaha Tani	5	=	250.000.000,00
			00.002.01. KT. Marsudi Tani, Nglorog, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.002.02. KT. Ngudi Makmur, Klayar, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.002.03. KT. Mikir Deso, Kedokploso, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.002.04. KT. Ngudi Lestari, Pagutan, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.002.05. KT. Sedyo Maju, Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.003. Pupuk NPK untuk pendampingan ubi kayu	9.000	=	81.000.000,00
			00.003.01. KT. Mulyodadi, Wintaos, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul	2.250	@9.000,00 =	20.250.000,00
			00.003.02. KT. Sumber Makmur, Pudak, Tepus, Tepus, Gunungkidul	2.250	@9.000,00 =	20.250.000,00
			00.003.03. KT. Sedyo Rukun, Klampok, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul	2.250	@9.000,00 =	20.250.000,00
			00.003.04. KT. Margo Mulyo, Wota Wati, Pucung, Girisubo, Gunungkidul	2.250	@9.000,00 =	20.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.004. Power Threser Multiguna	2	=	50.000.000,00
			00.004.01. KT. Ngudi Rahayu, Pacing Kidul, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.004.02. KT. Bina Makmur, Pakel, Planjan, Saptosari, Gunungkidul	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.005. Hand Sprayer	8	=	10.600.000,00
			00.005.01. KT. Bugel, Ngalang, Ngalang, Gedangsari	1	@1.325.000,00 =	1.325.000,00
			00.005.02. KT. Ngudi Lestari, Jatisari, Sawahan, Ponjong	1	@1.325.000,00 =	1.325.000,00
			00.005.03. KT. Ngudi Raharjo, Nganjir, Karangsari, Semin	1	@1.325.000,00 =	1.325.000,00
			00.005.04. KT. Sido Makmur, Gebangwetan, Melikan, Rongkop	1	@1.325.000,00 =	1.325.000,00
			00.005.05. KT. Sido Dadi I, Karangasem, Sidomulyo Pengasih	1	@1.325.000,00 =	1.325.000,00
			00.005.06. KT. Ngudi Makmur 7, Bendungan, Wates	1	@1.325.000,00 =	1.325.000,00
			00.005.07. KT. Harapan Makmur, Kleben Kaliagung Sentolo	1	@1.325.000,00 =	1.325.000,00
			00.005.08. KT. Ngudi Rejeki, Dusun 8 Banaran Galur	1	@1.325.000,00 =	1.325.000,00
			00.006. Hand Traktor	7	=	189.000.000,00
			00.006.01. KT. Ngudi Mulyo, Nglegi, Nglegi, Patuk, Gunungkidul	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
			00.006.02. KT. Tani Maju, Jasem Lor, Pacarejo, Semenu, Gunungkidul	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
			00.006.03. KT. Tani Rukun, Kuwon Tengah, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
			00.006.04. KT. Pandak rejo, Karangasem B, Karangasem, Paliyan, Gunungkidul	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
			00.006.05. KT. Ngudi Mulyo, Prampelan I, Kenteng, Ponjong, Gunungkidul	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.006.06. KT. Makmur Tani, Bunder, Bunder, Patuk, Gunungkidul	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
			00.006.07. KT. Sido Lestari, Ngleri Lor, Ngleri, Playen, Gunungkidul	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
			00.007. Pompa Air	31	=	186.000.000,00
			00.007.01. KT. Ngudi Rahayu, Padukuhan I, Pandowan, Galur	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.02. KT. Ngudi Rejeki, Giling Tuksono Sentolo	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.03. KT. Klampok Mulyo, Kidulan Salamrejo Sentolo	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.04. KT. Sido Lancar, Kemaras Sidomulyo Pengasih	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.05. KT. Among Kismo, Jomblangan IV Banjarsari Samigaluh	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.06. KT. Sido Maju, Petet Ngargosari Samigaluh	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.07. KT. Ngestu Bawono, Kulwaru Wetan Kulwaru Wates	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.08. KT. Arum Farma, Ponces Porwosari Girimulyo	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.09. KT. Sri Dadi, Banjaran Hargomulyo Kokap	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.10. KT. Dadi Makmur, Susukan IV Genjahan Ponjong	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.11. KT. Ngudi Lestari, Wiyoko Tengen Plambutan Playen	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.12. KT Ngudi Mulyo, Banybening I Bejiharjo Karangmojo	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.13. KT Sidomulyo 3, Jambe Duwet Wonosari	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.14. KT. Tani Lestari, Jelok Beji Patuk	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.15. KT. Ngudi Lestari, Salam Salam Patuk	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.007.16. KT. Suka Maju, Plataran Sumbergiri Ponjong	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.17. KT. Sembodo, Ngalang Ngalang Gedangsari	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.18. KT. Ngudi Makmur, Karangwetan 2 Gedangrejo Karangmojo	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.19. KT. Dadi Subur, Hargosari Tegalrejo Gedangsari	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.20. KT. Ngudi Makmur, Kweni Karangsari Semin	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.21. KT. Giri Tani, Purwo Karangsari Semin	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.22. KT. Sri Rejeki, Bedil Kulon Rejosari Semin	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.23. KT. Sumber Makmur, Banyusoco Banyusoco Playen	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.24. KT. Sido Makmur, Ponegaran Jambitan Banguntapan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.25. KT. Madya, Jayan Kebonagung Imogiri	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.26. KT. Sri Rejeki, Jombor Srimulyo Piyungan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.27. KT. Ngudi Raharjo, Sambeyan Srimulyo Piyungan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.28. KT. Manunggal, Tempel Sidomulyo Bambanglipuro	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.29. KT. Karya Sejati, Kebosungu I, Dlingo, Dlingo, Bantul	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.30. KT. Bugo Tani, Dengok Lor, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.007.31. KT Ngudi Rejo, Piji, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00				
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	19.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber			19.600.000,00
2.03.2.03.01.18.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	12.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur			12.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.18.005.	Pertanian Terpadu Jogja Agro Techno Park	6.199.999.700,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.18.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	799.330.000,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	799.330.000,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	799.330.000,00	Honorarium Harian Non PNS 799.330.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.717.144.500,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.340.000,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.340.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.340.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.103.115.300,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	53.135.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 53.135.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.272.800,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 9.272.800,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	22.390.000,00	Belanja Bahan Kimia 22.390.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	78.800.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 78.800.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	22.915.000,00	Belanja Bahan Nonkimia 22.915.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	916.602.500,00	Belanja Bahan Pakan 916.602.500,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	579.095.200,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.03.02.	Belanja Air	36.600.000,00	Belanja Air 36.600.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	180.000.000,00	Belanja Listrik 180.000.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	5.400.000,00	Belanja Publikasi 5.400.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	357.095.200,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 357.095.200,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.000,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	324.000,00	Belanja Penggandaan 324.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.150.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.000.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	11.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.200.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 11.200.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.920.000,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.920.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.	Belanja Modal	3.683.525.200,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 30.000.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	30.000.000,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 30.000.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	180.000.000,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya	180.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya 180.000.000,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.425.025.200,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	3.425.025.200,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 3.425.025.200,00
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	18.500.000,00	
2.03.2.03.01.18.005.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	18.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 18.500.000,00
2.03.2.03.01.18.006.	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	63.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.18.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
2.03.2.03.01.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
2.03.2.03.01.18.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	9.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 9.000.000,00
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.265.000,00	
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.265.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.265.000,00
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.800.000,00	
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	19.400.000,00	Belanja Sertifikasi 19.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	5.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 5.400.000,00
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	535.000,00	Belanja Penggandaan 535.000,00
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.960.000,00	
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.960.000,00
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6.000.000,00
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.440.000,00	
2.03.2.03.01.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.440.000,00
2.03.2.03.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	617.385.280,00	
2.03.2.03.01.19.001.	Budidaya Tanaman Hortikultura	542.132.780,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.640.000,00	
2.03.2.03.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.640.000,00	
2.03.2.03.01.19.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.640.000,00	Honorarium Harian Non PNS 3.640.000,00
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	538.492.780,00	
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.917.780,00	
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.917.780,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.917.780,00
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	13.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 13.000.000,00
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	96.300.000,00	
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	96.300.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 96.300.000,00
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.715.000,00	
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.480.000,00	Belanja Cetak 7.480.000,00
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.235.000,00	Belanja Penggandaan 8.235.000,00
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.840.000,00	
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.290.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.290.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.520.000,00			
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	262.000.000,00			
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	262.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
			00.01	Bantuan sarana dan prasarana budidaya hortikultura di lahan pekarangan	5 = 58.000.000,00
			00.01.01	KWT Enggal Semi, Pereng, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo	1 @11.600.000,00 = 11.600.000,00
			00.01.02	KWT Jasmine, Catur tunggal, Depok, Sleman	1 @11.600.000,00 = 11.600.000,00
			00.01.03	KWT Hijau Daun, Nyutran RW 18, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta	1 @11.600.000,00 = 11.600.000,00
			00.01.04	KWT Sidomakmur, Panjanglejo, Pundong, Bantul	1 @11.600.000,00 = 11.600.000,00
			00.01.05	KWT Al Hidayah, Karangtengah 2, Desa Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul	1 @11.600.000,00 = 11.600.000,00
			00.02	Bantuan sarana dan prasarana budidaya tanaman biofarmaka	2 = 8.000.000,00
			00.02.01	KT Sari Makmur, Banaran, Pendowoharjo, Girimulyo, Kulon Progo	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.02.02	KT Manunggal, Kuncen, Sumberharjo, Prambanan, Sleman	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.03	Penyediaan Sarana Irigasi	3 = 188.000.000,00
			00.03.01	Penyediaan Sarana Irigasi untuk Mendukung Pertanian Hortikultura	3 = 180.000.000,00
			00.03.01.01	KT Subur Makmur, Pacar II, Girisuko, Panggang, Gunungkidul	1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00
			00.03.01.02	KT Kencono Mukti, Nglanggeran Wetan, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul	1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00
			00.03.01.03	KT Bugo Tani, Dengok Lor, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul	1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.03.02	Jasa Perencanaan	1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
			00.04	Bantuan sarana prasarana tanaman stroberi	2 = 8.000.000,00
			00.04.01	KT Sumber Rejeki, Kalitengah Kidul, Cangkringan, Sleman	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			00.04.02	KT Sidoarum, Gondoarum, Wonokerto, Turi, Sleman	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.200.000,00			
2.03.2.03.01.19.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	21.200.000,00		Belanja Jasa Instruktur	21.200.000,00
2.03.2.03.01.19.004.	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura	75.252.500,00		Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00			
2.03.2.03.01.19.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00			
2.03.2.03.01.19.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00		Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.852.500,00			
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.952.500,00			
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.952.500,00		Belanja Alat Tulis Kantor	1.952.500,00
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00			
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	6.000.000,00		Belanja Uang Saku Non PNS	6.000.000,00
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00			
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	460.000,00		Belanja Penggandaan	460.000,00
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.800.000,00			
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.400.000,00		Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.400.000,00
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.440.000,00			
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.440.000,00		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.440.000,00
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	30.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 30.000.000,00
			00.01. Fasilitas Grading Packing House (GPH) 30.000.000,00
			atau Rumah Kemas Buah
			00.01.01. KT. Ngupoyo Boga 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			(Guyangan Lor, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul)
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.03.2.03.01.19.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.200.000,00
2.03.2.03.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN	2.700.425.000,00	
2.03.2.03.01.20.003.	Budidaya peternakan	1.963.205.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.963.205.000,00	
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.000,00	
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.139.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	113.008.000,00	
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	35.000.000,00	Belanja Bibit Ternak dan Ikan 35.000.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 8.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	40.000.000,00	Belanja Bahan Kimia 40.000.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	38.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 38.000.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.900.000,00	
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	42.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 42.900.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.018.000,00	
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.018.000,00	Belanja Penggandaan 1.018.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.280.000,00	
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.480.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 30.800.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	32.500.000,00	
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 32.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.760.000,00			
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		21.600.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		46.160.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.647.000.000,00			
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.647.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		1.647.000.000,00
			00.001. Pengembangan pakan komplit ruminansia		210.000.000,00
			00.001.01. K.T. Rukun Tani, Kepek 1, Banyusoco, Playen, Gunungkidul	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.02. K.T. Pertidadi, Donggubah, Duwet, Wonosari, Gunungkidul	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.03. K.T.Wirotomo, Pakelrejo, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.04. K.T.Dwi Tunggal, Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.05. K.T.Roso Manunggal, Teruman, Sumberejo, Prambanan, Sleman	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.06. K.T.Ngudi Makmur 2, Gunungbutak, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.07. K.T.Tani Makmur, Gegunung, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.08. K.T.Panti Andini, Mulekan Tirtosari, Kretek, Bantul	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.09. K.T.Bismo, Talkondo, Poncosari, Srandakan, Bantul	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.10. K.T.Sido Rukun, Ngringinan, Palbapang, Bantul	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.11. K.T. Mergo Lestari, Banaran V, Banaran, Playen, Gunungkidul	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.12. K.T.Lestari Mulyo, Butuh, Pulutan, Wonosari, Gunungkidul	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.001.13. K.T. Lestari Makmur, Dusun 3 Panjatan, Kulon Progo	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.001.14. K.T. Ngudi Makmur, Bendungan Lor, Bendungan, Wates, Kulon Progo	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.002. Pengembangan ayam buras			100.000.000,00
			00.002.01. K.T.Brigata, Karangtengah 2, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.002.02. K.T.Guyub, Sumberejo, Ngawu, Playen, Gunungkidul	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.002.03. K.T.Tunas Bhakti, Bandung, Bandung, Playen, Gunungkidul	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.002.04. K.T.Mojosari Manunggal, Gunungbutak, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.003. Pengembangan sapi potong			910.000.000,00
			00.003.01. KT. Ngudi Raharjo, Jekeling, Sidorejo, Lendah, KP	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			00.003.02. KT. Sri Rahayu I, Dsn X Patuk Kidul, Tirto Rahayu, Galur, Kulon Progo	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			00.003.03. KT. Karya Manunggal, Pengasih, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			00.003.04. KT. Maju Jaya, Blumbang, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			00.003.05. KT. Sari Makmur, Josutan, Karang Sari, Pengasih, Kulon Progo	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			00.003.06. KT. Panca Karya Tunggal, Plengan, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			00.003.07. KT. Lestari, Pringapus, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			00.003.08. KT Maju Mulyo, Dsn Lemah Bang, Desa Karangasem, Kec paliyan, Gunungkidul	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			00.003.09. KT Ngudi Makmur, Bendungan Lor, Bendungan, Wates, Kulon Progo	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			00.003.10. KT Barokah Jasem, Jasem RT 02, Srimulyo, Piyungan, Bantul	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
			00.004. Pengembangan kambing bligon			245.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.004.01. KT. Tani Makmur, Muten, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			00.004.02. KT. Mamrih Subur, Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			00.004.03. KT. Asmoro Gati, Duwet II, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			00.004.04. KT. Ngudi Makmur, Brajan, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			00.004.05. KWT. Ngudi Rahayu, Ringinardi, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			00.004.06. KT. Lestari Makmur, Panjatan III, Panjatan, Kulon Progo	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			00.004.07. KT. Karya Sentosa, Kuncen, Bendungan, Wates, Kulon Progo	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			00.005. Pengembangan Domba			112.000.000,00
			00.005.01. KT. Cerah, Cepitan, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
			00.005.02. AS. Mendoaji, Jl. Wates K. 18 Sukorejo, Sentolo, Kulon Progo	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
			00.005.03. KT.Sido Makmur, Serangrejo, Kulwaru, Wates, Kulon Progo	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
			00.005.04. KT Mendo Mulyo, Krapyak Wetan RT 04, Panjangrejo, Pundong, Bantul	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
			00.006. Pengembangan Pakan Konsentrat			40.000.000,00
			00.006.01. Andini Sri Mulyo, Sanggraha, Tlogoadi, Mlati, Sleman	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			00.007. Pengembangan Pengolahan Pupuk Organik			30.000.000,00
			00.007.01. KT. Sapi Sedyo Rukun	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.600.000,00				
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber			7.200.000,00
2.03.2.03.01.20.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	15.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur			15.400.000,00
2.03.2.03.01.20.005.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	650.710.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.20.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	504.000.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	504.000.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	504.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 504.000.000,00
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.710.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	876.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	876.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 876.000,00
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	80.254.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	73.005.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 73.005.000,00
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	7.249.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 7.249.000,00
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.560.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.560.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.560.000,00
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	205.000,00	Belanja Penggandaan 205.000,00
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	40.335.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	38.410.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 38.410.000,00
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	1.925.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman 1.925.000,00
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.260.000,00
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.520.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.520.000,00
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.700.000,00	
2.03.2.03.01.20.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 15.700.000,00
2.03.2.03.01.20.006.	Pengamanan Produk Pangan Asal Hewan	86.510.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.510.000,00	
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.784.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.784.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.784.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.125.000,00	
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 9.000.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.125.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 24.125.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	18.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 18.000.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	566.000,00	
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	432.000,00	Belanja Cetak 432.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	134.000,00	Belanja Penggandaan 134.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.050.000,00	
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 18.000.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.225.000,00	
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.225.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.225.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.960.000,00	
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.960.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00
2.03.2.03.01.20.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	1.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 1.400.000,00
2.03.2.03.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	3.593.998.560,00	
2.03.2.03.01.21.004.	Produksi Bibit Ternak	3.219.832.560,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.21.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.050.000.000,00	
2.03.2.03.01.21.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.050.000.000,00	
2.03.2.03.01.21.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.050.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 1.050.000.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.084.907.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.324.000,00	
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.724.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.724.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.600.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.600.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.033.888.100,00	
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	500.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 500.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak dan Ikan	1.000.000,00	Belanja Bibit Ternak dan Ikan 1.000.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	61.227.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 61.227.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	180.897.000,00	Belanja Bahan Kimia 180.897.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	119.809.100,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 119.809.100,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	14.040.000,00	Belanja Bahan Nonkimia 14.040.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	1.656.415.000,00	Belanja Bahan Pakan 1.656.415.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.500.000,00	Belanja Air 7.500.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	6.200.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 6.200.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.000,00	
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	375.000,00	Belanja Cetak 375.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	720.000,00	Belanja Penggandaan 720.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.100.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 8.000.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 2.000.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.	Belanja Modal	84.925.460,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	42.125.460,00		
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.09.05.	Belanja Modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan	3.250.000,00	Belanja Modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan	3.250.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	38.875.460,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	38.875.460,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.100.000,00		
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	600.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	3.500.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	300.000,00		
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	300.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	8.400.000,00		
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.20.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan	8.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan	8.400.000,00
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	30.000.000,00		
2.03.2.03.01.21.004.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Binatang Ternak	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Binatang Ternak	30.000.000,00
2.03.2.03.01.21.005.	Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	374.166.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.21.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	156.000.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	156.000.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	156.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	156.000.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.166.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.072.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.072.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.072.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	163.628.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	23.075.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	23.075.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	106.241.000,00	Belanja Bahan Kimia	106.241.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	9.600.000,00	Belanja Bahan Percontohan	9.600.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.712.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	24.712.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.815.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	4.315.000,00	Belanja Analisa Laboratorium	4.315.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.416.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak	5.000.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	416.000,00	Belanja Penggandaan	416.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.350.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.350.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.860.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.860.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.860.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.625.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	10.625.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	10.625.000,00
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00		
2.03.2.03.01.21.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	11.000.000,00
2.03.2.03.01.22.	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	244.751.000,00		
2.03.2.03.01.22.003.	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	215.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.22.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.040.000,00		
2.03.2.03.01.22.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.040.000,00		
2.03.2.03.01.22.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	26.040.000,00	Honorarium Harian Non PNS	26.040.000,00
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.360.000,00		
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.567.000,00		
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.967.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.967.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 3.600.000,00
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	68.920.500,00	
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	8.026.500,00	Belanja Bahan Kimia 8.026.500,00
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	60.894.000,00	Belanja Bahan Percontohan 60.894.000,00
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.212.500,00	
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.212.500,00	Belanja Penggandaan 1.212.500,00
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.260.000,00	
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	67.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 67.900.000,00
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.400.000,00	
2.03.2.03.01.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.400.000,00
2.03.2.03.01.22.004.	Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	29.351.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.351.000,00	
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.500,00	
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.790.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.790.500,00
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.900.000,00	
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	20.900.000,00	Belanja Bahan Kimia 20.900.000,00
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.500,00	
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak 1.500.000,00
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	360.500,00	Belanja Penggandaan 360.500,00
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.680.000,00
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000,00	
2.03.2.03.01.22.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.120.000,00
2.03.2.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	968.185.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.23.003.	Budidaya Tanaman tembakau (Cukai)	203.520.000,00	Sumber Dana: DBH CHT; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.520.000,00	
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.156.500,00	
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.156.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.156.500,00
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.582.000,00	
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	48.582.000,00	Belanja Bahan Percontohan 48.582.000,00
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	55.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 55.800.000,00
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	811.500,00	
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	811.500,00	Belanja Penggandaan 811.500,00
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.600.000,00	
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	3.600.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 3.600.000,00
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.280.000,00	
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.880.000,00
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	39.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 39.400.000,00
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.690.000,00	
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.400.000,00
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.290.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.290.000,00
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.600.000,00	
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 9.600.000,00
2.03.2.03.01.23.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	20.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 20.000.000,00
2.03.2.03.01.23.004.	Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	53.040.000,00	Sumber Dana: DBH CHT; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.040.000,00	
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.500,00	
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.050.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	15.300.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 15.300.000,00
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	589.500,00	
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	589.500,00	Belanja Penggandaan 589.500,00
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00	
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 600.000,00
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.650.000,00	
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 11.050.000,00
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.850.000,00	
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.900.000,00
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.950.000,00
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 3.600.000,00
2.03.2.03.01.23.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	5.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 5.400.000,00
2.03.2.03.01.23.005.	Budidaya Tanaman Perkebunan	486.958.250,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.958.250,00	
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.841.000,00	
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.841.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.841.000,00
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	329.096.250,00	
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	329.096.250,00	Belanja Bahan Percontohan 329.096.250,00
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	13.500.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 13.500.000,00
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	973.000,00	
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	973.000,00	Belanja Penggandaan 973.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	900.000,00	
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 900.000,00
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.988.000,00	
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.538.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.538.000,00
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 9.450.000,00
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.260.000,00	
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.260.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.260.000,00
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100.000.000,00
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
2.03.2.03.01.23.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	5.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 5.400.000,00
2.03.2.03.01.23.006.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	224.667.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	224.667.000,00	
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.142.000,00	
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.142.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.142.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.470.000,00	
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	3.130.000,00	Belanja Bahan Percontohan 3.130.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.340.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 2.340.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.600.000,00	
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	9.000.000,00	Belanja Sertifikasi 9.000.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	62.100.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 62.100.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	7.500.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 7.500.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.590.000,00	
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.590.000,00	Belanja Penggandaan 2.590.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	3.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	3.400.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.405.000,00		
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.880.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.525.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.525.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.860.000,00		
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.860.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.860.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	14.000.000,00		
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	14.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	14.000.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.200.000,00		
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00
2.03.2.03.01.23.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	15.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	15.400.000,00
2.03.2.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN	1.821.468.750,00		
2.03.2.03.01.24.004.	Produksi Benih Tanaman Pangan	968.540.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.24.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	507.045.000,00		
2.03.2.03.01.24.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	507.045.000,00		
2.03.2.03.01.24.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	507.045.000,00	Honorarium Harian Non PNS	507.045.000,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	461.495.000,00		
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.620.000,00		
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.710.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.710.000,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.910.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.910.000,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	399.134.125,00		
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	137.855.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	137.855.000,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	21.442.500,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	21.442.500,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	139.575.000,00	Belanja Bahan Kimia	139.575.000,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	48.168.500,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	48.168.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	52.093.125,00	Belanja Bahan Nonkimia 52.093.125,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.387.050,00	
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	1.387.050,00	Belanja Sertifikasi 1.387.050,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.932.700,00	
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.222.950,00	Belanja Cetak 4.222.950,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	709.750,00	Belanja Penggandaan 709.750,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.240.000,00
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.181.125,00	
2.03.2.03.01.24.004.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	6.181.125,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 6.181.125,00
2.03.2.03.01.24.005.	Produksi Benih Tanaman Hortikultura	722.331.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.24.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	294.070.000,00	
2.03.2.03.01.24.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	294.070.000,00	
2.03.2.03.01.24.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	294.070.000,00	Honorarium Harian Non PNS 294.070.000,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	302.761.000,00	
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.384.000,00	
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.944.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.944.000,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.300.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 18.300.000,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	140.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 140.000,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	257.988.400,00	
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	15.800.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 15.800.000,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	41.634.100,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 41.634.100,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	79.213.000,00	Belanja Bahan Kimia 79.213.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	87.326.300,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	87.326.300,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	34.015.000,00	Belanja Bahan Nonkimia	34.015.000,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.033.350,00		
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	7.033.350,00	Belanja Sertifikasi	7.033.350,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.336.500,00		
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.016.000,00	Belanja Cetak	7.016.000,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.500,00	Belanja Penggandaan	320.500,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00		
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.518.750,00		
2.03.2.03.01.24.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	5.518.750,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	5.518.750,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.3.	Belanja Modal	125.500.000,00		
2.03.2.03.01.24.005.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	500.000,00		
2.03.2.03.01.24.005.5.2.3.09.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Pertanian	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Pertanian	500.000,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	60.000.000,00		
2.03.2.03.01.24.005.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	60.000.000,00
2.03.2.03.01.24.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	65.000.000,00		
2.03.2.03.01.24.005.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	65.000.000,00	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	65.000.000,00
2.03.2.03.01.24.006.	Produksi Benih Tanaman Perkebunan	130.597.750,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.24.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.300.000,00		
2.03.2.03.01.24.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.300.000,00		
2.03.2.03.01.24.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	55.300.000,00	Honorarium Harian Non PNS	55.300.000,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.694.450,00		
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.281.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	781.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 781.000,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.500.000,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	64.481.000,00	
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	35.475.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 35.475.000,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.800.000,00	Belanja Bahan Kimia 9.800.000,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	2.975.000,00	Belanja Bahan Percontohan 2.975.000,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.106.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 3.106.000,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	13.125.000,00	Belanja Bahan Nonkimia 13.125.000,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	110.200,00	
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	110.200,00	Belanja Sertifikasi 110.200,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.122.250,00	
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.122.250,00	Belanja Penggandaan 1.122.250,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000,00	
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.380.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.380.000,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	
2.03.2.03.01.24.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.320.000,00
2.03.2.03.01.24.006.5.2.3.	Belanja Modal	3.603.300,00	
2.03.2.03.01.24.006.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	3.603.300,00	
2.03.2.03.01.24.006.5.2.3.09.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Pertanian	3.603.300,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Pertanian 3.603.300,00
2.03.2.03.01.25.	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN	41.114.800,00	
2.03.2.03.01.25.001.	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	26.134.800,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.134.800,00	
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	997.050,00	
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	997.050,00	Belanja Alat Tulis Kantor 997.050,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.752.500,00		
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	6.412.500,00	Belanja Bahan Kimia	6.412.500,00
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	540.000,00	Belanja Alat Tulis	540.000,00
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.800.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.800.000,00
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00		
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.967.250,00		
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.530.000,00	Belanja Cetak	3.530.000,00
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.250,00	Belanja Penggandaan	437.250,00
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.718.000,00		
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.478.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.478.000,00
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.240.000,00
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00		
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00		
2.03.2.03.01.25.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	600.000,00
2.03.2.03.01.25.002.	Pengawasan Perbenihan Tanaman Pertanian	14.980.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.980.000,00		
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00		
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.956.000,00		
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.956.000,00	Belanja Bahan Percontohan	1.956.000,00
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	886.000,00		
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	713.500,00	Belanja Cetak	713.500,00
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	172.500,00	Belanja Penggandaan	172.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.708.000,00		
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.708.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.708.000,00
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.340.000,00		
2.03.2.03.01.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.340.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.340.000,00
3.03.2.03.01.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	2.950.000.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.	Pengembangan Lumbung Mataraman	2.950.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.2.03.01.25.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	26.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS	26.400.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.923.600.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.294.500,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.294.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.294.500,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	161.364.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	15.000.000,00	Belanja Bahan Kimia	15.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	30.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	30.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	111.529.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	111.529.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	835.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	835.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Nonkimia	4.000.000,00	Belanja Bahan Nonkimia	4.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.200.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.000.000,00	Belanja Listrik	2.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	280.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	280.400.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	23.300.000,00	Belanja Dekorasi	23.300.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	26.000.000,00	Belanja Publikasi	26.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	20.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.500.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.752.500,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.752.500,00	Belanja Penggandaan	22.752.500,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.350.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.300.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	10.300.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	24.050.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	24.050.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	10.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	10.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	369.390.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.420.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	354.970.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	354.970.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	86.800.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	86.800.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	86.800.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	244.756.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.600.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	134.156.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	134.156.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.149.750.000,00		
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.149.750.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.149.750.000,00
			00.01. Lumbung Mataraman	225.000.000,00
			00.01.01 Kebutuhan demplot Lumbung Mataraman Tahap Penumbuhan (8)	200.000.000,00
			00.01.01.01 Kab. Bantul	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.01.01.01. KWT. Wigati, Muneng, Tirtohargo, Kretek, Bantul	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.01.01.02. KWT. Sri Rejeki, Muntuk, Dlingo, Bantul	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.01.02 Kab. Sleman			25.000.000,00
			00.01.01.02.01. KWT. Ngupoyo Bogo, Potrowangsan, Sidoarum, Godean, Sleman	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.01.03 Kota Yogyakarta			25.000.000,00
			00.01.01.03.01. KWT. Maju Makmur, Prenggan, Kota Gede, Kota Yogyakarta	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.01.04 Kab. Gunungkidul			50.000.000,00
			00.01.01.04.01. KWT. Lestari, Gading IV, Gading, Playen, Gunung Kidul	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.01.04.02. KWT. Ngudi Rejeki, Pakel, Hargosari, Tanjungsari, Gunung Kidul	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.01.05 Kab. Kulonprogo			50.000.000,00
			00.01.01.05.01. KWT. Makmur Lestari, Serut, Pengasih, Kulonprogo	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.01.05.02. KWT. Gedang Krispi, Klopo X, Bendungan, Wates, Kulonprogo	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.02 Bantuan Sarana Prasarana Alat			25.000.000,00
			00.01.02.01 Kelompok Lumbung Mataraman Paska Tahap			5.000.000,00
			00.01.02.01.01. KWT. Surya Hijau, Suryodiningratan RW.11, Mantrijeron, Kota Yogyakarta	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.01.02.01.02. KWT. Lestari, Tambakrejo RT.01 RW.43, Semanu, Semanu, Gunung Kidul	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.01.02.02 Kelompok Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian			20.000.000,00
			00.01.02.02.01. KWT. Ayem, Babadan, Plumbon, Banguntapan, Bantul	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02.02.02. KWT. Ngudi Subur, Natah Wetan, Natah, Nglipar, Gunung Kidul	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.01.02.02.03. KWT. Ngudi Lestari, Bayen, Purwomartani, Kalasan, Sleman	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.01.02.02.04. KWT. Gemah Ripah, Bausasran, Danurejan, Kota, Yogyakarta	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.01.02.02.05. KWT. Seruni Menoreh Indah, Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh, Kulonprogo	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.01.02.02.06. KWT. Ngudi Lestari, Duren, Beji, Ngawen, Gunung Kdul	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.01.02.02.07. KWT. Ngudi Makaryo, Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.01.02.02.08. KWT. Sidodadi, Geden, Sidorejo, Lendah, Kulonprogo	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.02 Pertanian di Lahan Surjan			600.000.000,00
			00.02.01 Bantuan sarana dan prasarana produksi untuk budidaya di lahan surjan			600.000.000,00
			00.02.01.01. KT. Kandeg Rejo, Pedukuhan VII, Pleret, Panjatan, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.01.02. KT. Tut Wuri Handayani, Pedukuhan IV, Depok, Panjatan, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.01.03. KT. Bumi Kerto, Pedukuhan IV, Bugel, Panjatan, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.01.04. KT. Widodo, Kulwaru Kulon, Kulwaru, Wates, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.01.05. KT. Ngudi Rahayu, Pedukuhan 3, Bugel, Panjatan, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.01.06. KT. Subur Makmur, Ngentak, Ngestiharjo, Wates, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.01.07. KT. Ngudi Mulyo, Kriyan, Karang Wuni, Wates, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.01.08. KT. Tanjung Makmur, Ngrandu, Triharjo, Wates, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.01.09. KT. Makmur Jaya, Pedukuhan 2, Bojong, Panjatan, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.01.10. KT. Eko Martani, Jetis, Sogan, Wates, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.01.11. KT. Graulan Asri, Graulan, Giripeni, Wates, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.01.12. KT. Tani Mulyo 2, Sebokarang, Wates, Kulonprogo	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.03. Budidaya Sistem Sabuk Gunung			324.750.000,00
			00.03.01. Bantuan sarana dan prasarana produksi untuk budidaya sistem sabuk gunung			324.750.000,00
			00.03.01.01. KT. Sedyo Mulyo (Parangan, Gayamharjo, Prambanan, Sleman)	1	@64.950.000,00 =	64.950.000,00
			00.03.01.02. KT. Sido Makmur I (Bulurejo, Monggol, Saptosari, Gunungkidul)	1	@64.950.000,00 =	64.950.000,00
			00.03.01.03. Gapoktan Tirta Makmur (Giritirto, Purwosari, Gunungkidul)	1	@64.950.000,00 =	64.950.000,00
			00.03.01.04. Gapoktan Sedyo Manunggal (Temuwuh, Dlingo, Bantul)	1	@64.950.000,00 =	64.950.000,00
			00.03.01.05. Gapoktan Sendangsari (Sendangsari, Pajangan, Bantul)	1	@64.950.000,00 =	64.950.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	174.700.000,00				
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	87.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber			87.600.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	87.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur			87.100.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	35.000.000,00				
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	35.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.			35.000.000,00
			00.01. Lumbung Mataraman			35.000.000,00
			00.01.01 Lomba Lumbung Mataraman			35.000.000,00
			00.01.01.01 Juara I	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.01.01.02 Juara II	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			00.01.01.03 Juara III	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.01.04 Juara IV	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			00.01.01.05 Juara V	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.33.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	30.000.000,00			
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.33.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		30.000.000,00
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	152.243.000,00			
3.03.2.03.01.25.001.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	152.243.000,00	Belanja Dana Keistimewaan		152.243.000,00
.	JUMLAH BELANJA	67.171.749.920,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(65.709.692.420,00)			

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06. - PERDAGANGAN

ORGANISASI : 2.06.01.DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Hal : 1.305

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.00.00.4.	Pendapatan	207.200.000,00		
2.06.2.06.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	207.200.000,00		
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	207.200.000,00		
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	207.200.000,00		
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.200.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.200.000,00
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000,00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	207.200.000,00		
2.06.2.06.01.00.00.5.	Belanja	36.385.582.995,00		
2.06.2.06.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	9.820.694.965,00		
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	9.820.694.965,00		
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	9.814.478.965,00		
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.181.656.846,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.181.656.846,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	657.213.016,00	Tunjangan Keluarga	657.213.016,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	289.940.000,00	Tunjangan Jabatan	289.940.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	31.270.000,00	Tunjangan Fungsional	31.270.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	281.681.500,00	Tunjangan Fungsional Umum	281.681.500,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	333.559.278,00	Tunjangan Beras	333.559.278,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	39.017.100,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	39.017.100,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	141.225,00	Pembulatan Gaji	141.225,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.216.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	6.216.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha 6.216.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	26.564.888.030,00	
2.06.2.06.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.286.593.250,00	
2.06.2.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	957.643.250,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	957.643.250,00	
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	105.227.500,00	
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	77.712.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 77.712.500,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.705.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 9.705.000,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.090.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 3.090.000,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.760.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9.760.000,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.960.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4.960.000,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	768.159.200,00	
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	28.800.000,00	Belanja Telepon 28.800.000,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	423.200.000,00	Belanja Listrik 423.200.000,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.640.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 14.640.000,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	3.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 3.000.000,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	298.519.200,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 298.519.200,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.090.050,00	
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	240.000,00	Belanja Jasa KIR 240.000,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.850.050,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 14.850.050,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.166.500,00	
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.635.000,00	Belanja Cetak 36.635.000,00
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.531.500,00	Belanja Penggandaan 32.531.500,00
2.06.2.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	752.071.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	113.220.000,00		
2.06.2.06.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	113.220.000,00		
2.06.2.06.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	65.220.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	65.220.000,00
2.06.2.06.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.200.000,00
2.06.2.06.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00
2.06.2.06.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	37.200.000,00	Honorarium Pengelola Barang	37.200.000,00
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	638.851.000,00		
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.749.000,00		
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.749.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.749.000,00
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	632.294.500,00		
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	632.294.500,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	632.294.500,00
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.807.500,00		
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.807.500,00	Belanja Penggandaan	4.807.500,00
2.06.2.06.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	576.879.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.06.2.06.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	576.879.000,00		
2.06.2.06.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.934.000,00		
2.06.2.06.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.934.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.934.000,00
2.06.2.06.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	495.945.000,00		
2.06.2.06.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.160.000,00
2.06.2.06.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	477.785.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	477.785.000,00
2.06.2.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.586.930.000,00		
2.06.2.06.01.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1.000.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.06.2.06.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00		
2.06.2.06.01.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.000.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.02.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.000.000.000,00
2.06.2.06.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	135.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	135.700.000,00		
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	58.500.000,00		
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.600.000,00
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	41.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	41.400.000,00
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.000.000,00
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.500.000,00
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.500.000,00		
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	27.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	27.500.000,00
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.000.000,00
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	32.700.000,00		
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.200.000,00
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	10.000.000,00
2.06.2.06.01.02.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	13.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	13.500.000,00
2.06.2.06.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	116.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.06.2.06.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.200.000,00		
2.06.2.06.01.02.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00		
2.06.2.06.01.02.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00
2.06.2.06.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	115.360.000,00		
2.06.2.06.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	115.360.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	115.360.000,00
2.06.2.06.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	230.880.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.06.2.06.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.880.000,00		
2.06.2.06.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	230.880.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	67.500.000,00	Belanja Jasa Servis	67.500.000,00
2.06.2.06.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.340.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.340.000,00
2.06.2.06.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	125.040.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	125.040.000,00
2.06.2.06.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	104.150.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.06.2.06.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.150.000,00		
2.06.2.06.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	104.150.000,00		
2.06.2.06.01.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	6.000.000,00
2.06.2.06.01.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	9.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	9.600.000,00
2.06.2.06.01.02.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	6.000.000,00
2.06.2.06.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.790.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.790.000,00
2.06.2.06.01.02.005.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	9.460.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	9.460.000,00
2.06.2.06.01.02.005.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	8.550.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	8.550.000,00
2.06.2.06.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.700.000,00
2.06.2.06.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	11.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	11.050.000,00
2.06.2.06.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	772.783.000,00		
2.06.2.06.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.06.2.06.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
2.06.2.06.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	823.000,00		
2.06.2.06.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	823.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	823.000,00
2.06.2.06.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.777.000,00		
2.06.2.06.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.200.000,00	Belanja Cetak	2.200.000,00
2.06.2.06.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	577.000,00	Belanja Penggandaan	577.000,00
2.06.2.06.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00		
2.06.2.06.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	9.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.2.06.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.06.2.06.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	
2.06.2.06.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.580.000,00
2.06.2.06.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	
2.06.2.06.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.060.000,00	Belanja Penggandaan 4.060.000,00
2.06.2.06.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
2.06.2.06.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00
2.06.2.06.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	736.903.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	736.903.000,00	
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.270.000,00	
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.270.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.270.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	294.960.000,00	
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	42.960.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 42.960.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	252.000.000,00	Belanja Publikasi 252.000.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.355.000,00	
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.600.000,00	Belanja Cetak 14.600.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.755.000,00	Belanja Penggandaan 15.755.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	37.500.000,00	
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	37.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 37.500.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.180.000,00	
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.180.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.180.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	41.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 41.000.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.838.000,00	
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.798.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.798.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	88.000.000,00	
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	38.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 38.000.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	130.800.000,00	
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00
2.06.2.06.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	112.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 112.800.000,00
2.06.2.06.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	21.880.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.880.000,00	
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.630.000,00	
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.630.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.630.000,00
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak 1.000.000,00
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.250.000,00	Belanja Penggandaan 3.250.000,00
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 4.800.000,00
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.06.2.06.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00
2.06.2.06.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	1.634.258.500,00	
2.06.2.06.01.15.003.	Pelatihan dan Kemitraan Ekspor	184.648.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.648.500,00	
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.089.500,00	
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.089.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.089.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.000.000,00	
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	69.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 69.000.000,00
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.244.000,00	
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	Belanja Cetak 4.000.000,00
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.244.000,00	Belanja Penggandaan 20.244.000,00
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	13.800.000,00	
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	13.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 13.800.000,00
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.915.000,00	
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.640.000,00
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.275.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 44.275.000,00
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.200.000,00
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	
2.06.2.06.01.15.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	17.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur 17.400.000,00
2.06.2.06.01.15.004.	Pemasaran Perdagangan Luar Negeri	1.449.610.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.2.06.01.15.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
2.06.2.06.01.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	
2.06.2.06.01.15.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 25.200.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.424.410.000,00	
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.153.000,00	
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.153.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.153.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	215.880.000,00	
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	880.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 880.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	20.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 20.000.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	195.000.000,00	Belanja Dekorasi 195.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.207.000,00		
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.200.000,00	Belanja Cetak	17.200.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.007.000,00	Belanja Penggandaan	2.007.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	849.000.000,00		
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	849.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	849.000.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00		
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	97.500.000,00		
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	97.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	97.500.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.660.000,00		
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.660.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.660.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	210.010.000,00		
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00
2.06.2.06.01.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	202.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	202.650.000,00
2.06.2.06.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.703.299.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	849.196.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.06.2.06.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	96.610.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.610.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	96.610.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	96.610.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	752.586.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	7.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	7.000.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.940.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	26.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	26.400.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	31.760.000,00	Belanja Dekorasi	31.760.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	1.780.000,00	Belanja Publikasi	1.780.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.800.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	1.800.000,00	Belanja Jasa Servis	1.800.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.776.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.000.000,00	Belanja Cetak	7.000.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.776.000,00	Belanja Penggandaan	4.776.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	250.000.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	250.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	250.000.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.000.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.000.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	30.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	30.000.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.130.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.580.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.580.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.550.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	191.380.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.730.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.730.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.650.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.560.000,00			
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber		4.800.000,00
2.06.2.06.01.16.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	17.760.000,00	Belanja Jasa Instruktur		17.760.000,00
2.06.2.06.01.16.003.	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	854.103.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	854.103.000,00			
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.416.000,00			
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.416.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		1.416.000,00
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.572.000,00			
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	70.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS		70.800.000,00
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	2.772.000,00	Belanja Publikasi		2.772.000,00
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.820.000,00			
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.820.000,00	Belanja Penggandaan		6.820.000,00
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	18.800.000,00			
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	18.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat		18.800.000,00
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.455.000,00			
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.080.000,00
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.375.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		46.375.000,00
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.940.000,00			
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.940.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		4.940.000,00
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	660.000.000,00			
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	660.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		660.000.000,00
			00.001. Kelompok WIROBROJO NIOGO, Mancasan Wirobrajan, Yogyakarta	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
			00.002. Kelompok RUKUN JAYA, Sriloka RW. 05 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
			00.003. Kelompok MAJU BERDIKARI, Ngampilan, Yogyakarta	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.004. Kelompok GENING SEJAHTERA, KG 1/20, Gedongkuning Rejowinangun Kotagede Yogyakarta	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			00.005. Kelompok KENCANA, Kenekan, Panembahan Kraton Yogyakarta	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			00.006. Kelompok LEDOK TUKANGAN, Ledok Tukangan, Tegalpanggung, Danurejan Yogyakarta	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			00.007. Kelompok WIROKUNCEN, Gampingan Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			00.008. Kelompok SEJAHTERA NIAGA, Bumijo, RW. 06 dan RW.07 Jetis Yogyakarta	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			00.009. Kelompok BINTARAN JAYA, Bintaran kidul, Wirogunan, Mergangsan Yogyakarta	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			00.010. Kelompok GOLO SUMRINGAH, Jln. Batikan No. 92, 008/002, Umbulharjo Yogyakarta	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			00.011. Kelompok MBANGUN KARYO, Derakan Timur RW 07 Prenggan Kotagede Yogyakarta	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.100.000,00				
2.06.2.06.01.16.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	39.100.000,00	Belanja Jasa Instruktur			39.100.000,00
2.06.2.06.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN	502.079.000,00				
2.06.2.06.01.17.001.	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	183.258.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
2.06.2.06.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00				
2.06.2.06.01.17.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.800.000,00				
2.06.2.06.01.17.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			16.800.000,00
2.06.2.06.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.000.000,00				
2.06.2.06.01.17.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	33.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS			33.000.000,00
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.458.000,00				
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.107.000,00				
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	65.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman			65.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	10.107.000,00	Belanja Publikasi
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	521.000,00	
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	521.000,00	Belanja Penggandaan
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.250.000,00	
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	12.400.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.280.000,00	
2.06.2.06.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.06.2.06.01.17.002.	Perlindungan Konsumen	318.821.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.2.06.01.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	169.000.000,00	
2.06.2.06.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	169.000.000,00	
2.06.2.06.01.17.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	169.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.821.000,00	
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.555.000,00	
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.555.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	972.000,00	
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	972.000,00	Belanja Bahan Percontohan
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	30.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	21.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.384.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.384.000,00	Belanja Penggandaan 3.384.000,00
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.000.000,00	
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	6.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 6.000.000,00
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.610.000,00	
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 19.250.000,00
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.300.000,00	
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.300.000,00
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
2.06.2.06.01.17.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 18.000.000,00
2.07.2.06.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI	318.395.280,00	
2.07.2.06.01.18.001.	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	228.721.920,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.721.920,00	
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.911.000,00	
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	946.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 946.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.095.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.095.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	9.870.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 9.870.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	101.820.920,00	
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	88.370.920,00	Belanja Bahan Percontohan 88.370.920,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	13.450.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 13.450.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	7.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 7.200.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.190.000,00	
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.500.000,00	Belanja Cetak 17.500.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	690.000,00	Belanja Penggandaan 690.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.600.000,00		
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	1.600.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	1.600.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00		
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.600.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00		
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	64.600.000,00		
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	64.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	64.600.000,00
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00		
2.07.2.06.01.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00
2.07.2.06.01.18.002.	Pelayanan Kemasan dan Produk Kulit	89.673.360,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.673.360,00		
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.629.500,00		
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000,00
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.387.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.387.500,00
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.603.860,00		
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	69.603.860,00	Belanja Bahan Percontohan	69.603.860,00
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.000,00		
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak	3.000.000,00
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.000,00	Belanja Penggandaan	320.000,00
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00		
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.600.000,00		
2.07.2.06.01.18.002.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	9.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.06.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	5.165.050.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	2.215.250.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.215.250.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.070.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.070.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.070.000,00
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	744.430.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	744.430.000,00	Belanja Bahan Percontohan 744.430.000,00
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	415.200.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	415.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 415.200.000,00
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.295.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.295.000,00	Belanja Penggandaan 21.295.000,00
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	138.400.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	138.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 138.400.000,00
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	118.100.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Peralatan Industri	118.100.000,00	Belanja Sewa Peralatan Industri 118.100.000,00
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	367.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	325.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 325.500.000,00
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.900.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.900.000,00
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	120.755.000,00	
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.755.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 120.755.000,00
			00.01 Kelompok Gendhis, Ngadimulyo, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta 35.000.000,00
			00.01.001 Mixer duduk 3 @6.000.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.002	Oven Gas	2	@3.750.000,00 =	7.500.000,00
			00.01.003	Timbangan Digital	2	@300.000,00 =	600.000,00
			00.01.004	Proffer	1	@7.760.000,00 =	7.760.000,00
			00.01.005	Loyang	4	@285.000,00 =	1.140.000,00
			00.02.	Kelompok MULYO BAMBU, Dusun Tangkil, Desa Muntuk, Kec. Dlingo, Bantul			15.755.000,00
			00.02.001.	Jenset	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			00.02.002.	Kompresor	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.02.003.	Bor Listrik	1	@500.000,00 =	500.000,00
			00.02.004.	Paku Tembak	1	@700.000,00 =	700.000,00
			00.02.005.	Kompur Tembak	1	@150.000,00 =	150.000,00
			00.02.006.	Gergaji Tangan	1	@75.000,00 =	75.000,00
			00.02.007.	Parang	1	@150.000,00 =	150.000,00
			00.02.008.	Pisau Irat	1	@80.000,00 =	80.000,00
			00.02.009.	Kapak	1	@100.000,00 =	100.000,00
			00.02.010.	Mesin Bor Tangan	1	@800.000,00 =	800.000,00
			00.02.011.	Mesin Sirkel Meja	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
			00.02.012.	Scroll Saw	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			00.02.013.	Mesin Amplas	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.02.014.	Selang angin	1	@150.000,00 =	150.000,00
			00.02.015.	Spray Gun	1	@750.000,00 =	750.000,00
			00.03.	Kelompok SRIKANDI, Darakan Barat KH 2, Kotagede, Yogyakarta			35.000.000,00
			00.03.01.	Mixer duduk	3	@6.000.000,00 =	18.000.000,00
			00.03.02.	Oven Gas	2	@3.750.000,00 =	7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.03. Timbangan Digital	2	@300.000,00 =	600.000,00
			00.03.04. Proffer	1	@7.760.000,00 =	7.760.000,00
			00.03.05. Loyang	4	@285.000,00 =	1.140.000,00
			00.04. Kelompok MELATI PUTIH, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta			35.000.000,00
			00.04.01. Mixer duduk	3	@6.000.000,00 =	18.000.000,00
			00.04.02. Oven Gas	2	@3.750.000,00 =	7.500.000,00
			00.04.03. Timbangan Digital	2	@300.000,00 =	600.000,00
			00.04.05. Profer	1	@7.760.000,00 =	7.760.000,00
			00.04.06. Loyang	4	@285.000,00 =	1.140.000,00
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	207.600.000,00				
2.07.2.06.01.19.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	207.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur			207.600.000,00
2.07.2.06.01.19.004.	Kemitraan IKM Agro	178.250.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
2.07.2.06.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.250.000,00				
2.07.2.06.01.19.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.250.000,00				
2.07.2.06.01.19.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.250.000,00	Honorarium Harian Non PNS			1.250.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.000.000,00				
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00				
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			615.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.966.000,00				
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	6.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS			6.000.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	50.000.000,00	Belanja Dekorasi			50.000.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	7.966.000,00	Belanja Publikasi			7.966.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	2.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian			2.000.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.069.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.100.000,00	Belanja Cetak	4.100.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	969.000,00	Belanja Penggandaan	969.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.800.000,00		
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	5.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	5.000.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	1.800.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00		
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68.050.000,00		
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	400.000,00	Belanja Sewa Proyektor	400.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	10.500.000,00	Belanja Sewa Generator	10.500.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	22.950.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	22.950.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	17.700.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	17.700.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.10.21.	Belanja Sewa Partisi	15.000.000,00	Belanja Sewa Partisi	15.000.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.300.000,00		
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.500.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00		
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00		
2.07.2.06.01.19.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00
2.07.2.06.01.19.005.	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	2.587.060.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.587.060.000,00		
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.715.000,00		
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.715.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.715.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	443.448.000,00		
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	443.448.000,00	Belanja Bahan Percontohan	443.448.000,00
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	297.600.000,00		
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	297.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	297.600.000,00
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.467.000,00		
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.467.000,00	Belanja Penggandaan	10.467.000,00
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	99.200.000,00		
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	99.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	99.200.000,00
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	628.250.000,00		
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Peralatan Industri	628.250.000,00	Belanja Sewa Peralatan Industri	628.250.000,00
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	241.640.000,00		
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.640.000,00
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	217.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	217.000.000,00
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.640.000,00		
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.640.000,00
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	658.300.000,00		
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	658.300.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	658.300.000,00
			00.01. Bimtek Pelatihan IKM Pakaian Jadi Bantul dan Gunungkidul	331.500.000,00
			00.01.001. Kelompok Jahit " Rapi dan Nyaman" samiran ,Parangtritis, Kretek, Bantul	44.000.000,00
			00.01.001.01. mesin jahit high speed	7 @3.500.000,00 = 24.500.000,00
			00.01.001.02. mesin jahit otomatis	1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00
			00.01.001.03. mesin wolsum	1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
			00.01.002. Kelompok Jahit Sekar Arum, Kebosungu II, Dlingo, Dlingo, Bantul.	60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.002.01. mesin jahit high speed	8	@3.500.000,00 =	28.000.000,00
			00.01.002.02. mesin jahit otomatis	2	@12.500.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.002.03. mesin wolsum	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.01.003. Kelompok Penjahit Pesona Busana ,Mayongan,Trimurti,Srandakan, Bantul			60.000.000,00
			00.01.003.01. mesin jahit high speed	8	@3.500.000,00 =	28.000.000,00
			00.01.003.02. mesin jahit otomatis	2	@12.500.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.003.03. mesin wolsum	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.02. Pelatihan IKM Produk Kulit di Kota yogyakarta dan Bantul			95.000.000,00
			00.02.001. Kelompok kerajinan Kulit Capping Leather, Patangpuluhan WB III/355 RT 10/02 YK			47.500.000,00
			00.02.001.01. mesin jahit high speed	7	@3.500.000,00 =	24.500.000,00
			00.02.001.02. mesin jahit bumbung	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
			00.02.001.03. mesin seset	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.02.001.04. kompresor + spray gun	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.02.001.05. embos	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			00.02.002. Kelompok Perajin Kulit Bordes Leather, Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon ,Bantul			47.500.000,00
			00.02.002.01. mesin jahit high speed	7	@3.500.000,00 =	24.500.000,00
			00.02.002.02. mesin jahit bumbung	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
			00.02.002.03. mesin seset	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.02.002.04. kompresor + spray gun	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.02.002.05. embos	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			00.03. Pelatihan IKM Kain Perca Gunungkidul			39.000.000,00
			00.03.001. Kelompok Chentally , Grogol 2 ,Bejiharjo , Karangmojo, GK			39.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03.001.01. mesin jahit high speed	6	@3.500.000,00 =	21.000.000,00
			00.03.001.02. Alat Pond Manual	3	@6.000.000,00 =	18.000.000,00
			00.04. Bimtek/Pelatihah Industri Kecil Menengah Pande Besi Bantul & Gunungkidul			192.800.000,00
			00.04.001. Hibah Peralatan kepada kelompok Pande Besi "Cahaya Alam" Kajar, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul			92.500.000,00
			00.04.001.01. Mesin tempa Besar	2	@35.000.000,00 =	70.000.000,00
			00.04.001.02. Mesin Bor duduk	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.04.001.03. Gerinda tangan	20	@750.000,00 =	15.000.000,00
			00.04.002. Hibah Peralatan kepada kelompok Pande Besi "Sumber Bhakti" Gilangharjo, Pandak, Bantul			100.300.000,00
			00.04.002.01. Mesin Tempa Kecil	6	@11.800.000,00 =	70.800.000,00
			00.04.002.02. Gerinda tangan	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			00.04.002.03. Blower keong	10	@850.000,00 =	8.500.000,00
			00.04.002.04. Mesin Jigsaw (pemotong)	10	@1.350.000,00 =	13.500.000,00
			00.05. Pelatihan IKM Produk Sandang di Kota yogyakarta			167.500.000,00
			00.05.001. Kelompok Penjahit Mekar Sari ,Ngampilan NG I/306, Ngampilan, Yogyakarta			33.500.000,00
			00.05.001.01. mesin jahit high speed	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			00.05.001.02. mesin jahit otomatis	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.05.001.03. mesin wolsum	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.05.002. Kelompok Penjahit Suryamantri, Suryawijayan MJ I/190 , Gedongkiwo ,Mantrijeron, Yogyakarta			33.500.000,00
			00.05.002.01. mesin jahit high speed	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			00.05.002.02. mesin jahit otomatis	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.05.002.03. mesin wolsum	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.05.003. Kelompok Penjahit Golo Sejahtera, Jl Tohpati no 78 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta			33.500.000,00
			00.05.003.01. mesin jahit high speed	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			00.05.003.02. mesin jahit otomatis	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.05.003.03. mesin wolsum	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.05.004. Kelompok Penjahit Gotong Royong , Darakan Timur KG II 33/07 ,Prenggan ,Kotagede,Yogyakarta			33.500.000,00
			00.05.004.01. mesin jahit high speed	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			00.05.004.02. mesin jahit otomatis	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.05.004.03. mesin wolsum	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			00.05.005. Kelompok Penjahit Sahwahita, Muja muju Rw 10 UH, Muja muju ,Umbulharjo, Yogyakarta			33.500.000,00
			00.05.005.01. mesin jahit high speed	4	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			00.05.005.02. mesin jahit otomatis	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.05.005.03. mesin wolsum	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	148.800.000,00				
2.07.2.06.01.19.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	148.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur			148.800.000,00
2.07.2.06.01.19.006.	Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka	184.490.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
2.07.2.06.01.19.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.415.000,00				
2.07.2.06.01.19.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.415.000,00				
2.07.2.06.01.19.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.415.000,00	Honorarium Harian Non PNS			3.415.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.075.000,00				
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.165.500,00				
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.165.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor			2.165.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.630.000,00	
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 2.400.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	8.500.000,00	Belanja Dekorasi 8.500.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	32.730.000,00	Belanja Publikasi 32.730.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	15.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 15.000.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.584.500,00	
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.050.000,00	Belanja Cetak 2.050.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.534.500,00	Belanja Penggandaan 1.534.500,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	17.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	17.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 17.500.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	83.790.000,00	
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 690.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 1.500.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	19.800.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 19.800.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	61.800.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 61.800.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.805.000,00	
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.680.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.125.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6.125.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.07.2.06.01.19.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 3.600.000,00
2.07.2.06.01.20.	PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.155.500.000,00	
2.07.2.06.01.20.002.	Edukasi dan Advokasi HKI	1.005.500.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.005.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.183.000,00	
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.183.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.183.000,00
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	306.400.000,00	
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	227.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 227.400.000,00
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	18.000.000,00	Belanja Dokumentasi 18.000.000,00
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	61.000.000,00	Belanja Publikasi 61.000.000,00
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.277.000,00	
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.277.000,00	Belanja Penggandaan 4.277.000,00
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	100.000.000,00	
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	100.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 100.000.000,00
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	171.640.000,00	
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.640.000,00
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	168.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 168.000.000,00
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	264.192.000,00	
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	258.192.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 258.192.000,00
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	155.808.000,00	
2.07.2.06.01.20.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	155.808.000,00	Belanja Jasa Narasumber 155.808.000,00
2.07.2.06.01.20.003.	Pelayanan Pendaftaran HKI	150.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.818.000,00	
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.818.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.818.000,00
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	93.000.000,00	
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	90.000.000,00	Belanja Sertifikasi 90.000.000,00
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	3.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.702.000,00		
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.000.000,00	Belanja Cetak	12.000.000,00
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.702.000,00	Belanja Penggandaan	4.702.000,00
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.500.000,00		
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	2.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	2.500.000,00
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.880.000,00		
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	23.500.000,00		
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	23.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	23.500.000,00
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00		
2.07.2.06.01.20.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00
3.03.2.06.01.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	11.440.000.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.	Pengembangan Industri Kreatif	11.440.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.440.000.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.069.500,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.069.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.069.500,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.121.610.500,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.977.960.500,00	Belanja Bahan Percontohan	1.977.960.500,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	137.650.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	137.650.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	6.000.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.727.000.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	199.000.000,00	Belanja Sertifikasi	199.000.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	171.550.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	171.550.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	50.000.000,00	Belanja Dokumentasi	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	770.185.000,00	Belanja Dekorasi	770.185.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	822.475.000,00	Belanja Publikasi	822.475.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	10.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	10.000.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	60.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	60.000.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	151.750.000,00	Belanja Akomodasi	151.750.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	492.040.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	492.040.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.945.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.590.000,00	Belanja Cetak	100.590.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.355.000,00	Belanja Penggandaan	13.355.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.318.250.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	735.750.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	735.750.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	2.582.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	2.582.500.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	57.300.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	57.300.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	57.300.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.183.365.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.200.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	4.200.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	38.500.000,00	Belanja Sewa Generator	38.500.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	92.545.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	92.545.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	167.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	167.500.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	577.820.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display	577.820.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Peralatan Industri	302.800.000,00	Belanja Sewa Peralatan Industri	302.800.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	210.070.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.810.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.810.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	169.260.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	169.260.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	154.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	154.600.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 154.600.000,00	
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	471.060.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.300.000,00	
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	417.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 417.760.000,00	
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 20.000.000,00	
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	525.380.000,00		
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	525.380.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 525.380.000,00	
			00.01. Peningkatan IKM Batik, Keris, Blangkon, Surjan 494.650.000,00	
			00.01.01. Kelompok IKM Batik Sekar Kawung, Bumirejo, Bangunkerto, Turi, Sleman 63.000.000,00	
			00.01.01.01. kompor listrik	20 @350.000,00 = 7.000.000,00
			00.01.01.02. kompor gas dan tabung 3 kg	3 @500.000,00 = 1.500.000,00
			00.01.01.03. canting	50 @60.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.01.04. Loyang cap	3 @1.000.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.01.05 kenceng lorotan	5 @1.200.000,00 = 6.000.000,00
			00.01.01.06. meja pola	5 @2.500.000,00 = 12.500.000,00
			00.01.01.07 meja cap	3 @2.500.000,00 = 7.500.000,00
			00.01.01.08. bak pewarnaan	10 @2.250.000,00 = 22.500.000,00
			00.01.02. Kelompok IKM Batik Makmur Lestari, Pedukuhan I, Kanoman, Panjatan, Kulonprogo 63.000.000,00	
			00.01.02.01. kompor listrik	20 @350.000,00 = 7.000.000,00
			00.01.02.02. kompor gas dan tabung 3 kg	3 @500.000,00 = 1.500.000,00
			00.01.02.03 canting	50 @60.000,00 = 3.000.000,00
			00.01.02.04. Loyang cap	3 @1.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.02.05.	kenceng lorotan	5	@1.200.000,00 =	6.000.000,00
			00.01.02.06.	meja pola	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.01.02.07.	meja cap	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.01.02.08.	bak pewarnaan	10	@2.250.000,00 =	22.500.000,00
			00.01.03.	Kelompok IKM Batik Ngudi Ilmu, Tancep, Ngawen, Gunungkidul			63.000.000,00
			00.01.03.01.	kompur listrik	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			00.01.03.02.	kompur gas dan tabung 3 kg	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.01.03.03.	canting	50	@60.000,00 =	3.000.000,00
			00.01.03.04.	Loyang cap	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.01.03.05.	kenceng lorotan	5	@1.200.000,00 =	6.000.000,00
			00.01.03.06.	meja pola	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.01.03.07.	meja cap	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.01.03.08.	bak pewarnaan	10	@2.250.000,00 =	22.500.000,00
			00.01.04.	Kelompok IKM Batik Nitik, Blawong II, Trimulyo, Jetis, Bantul			63.000.000,00
			00.01.04.01.	kompur listrik	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			00.01.04.02.	kompur gas dan tabung 3 kg	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			00.01.04.03.	canting	50	@60.000,00 =	3.000.000,00
			00.01.04.04.	Loyang cap	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.01.04.05.	kenceng lorotan	5	@1.200.000,00 =	6.000.000,00
			00.01.04.06.	meja pola	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.01.04.07.	meja cap	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.01.04.08.	bak pewarnaan	10	@2.250.000,00 =	22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01.05. Kelompok IKM Batik Kenanga Mekar, Celeban UH III/605 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta		63.000.000,00
			00.01.05.01. kompor listrik	20 @350.000,00 =	7.000.000,00
			00.01.05.02. kompor gas dan tabung 3 kg	3 @500.000,00 =	1.500.000,00
			00.01.05.03. canting	50 @60.000,00 =	3.000.000,00
			00.01.05.04. Loyang cap	3 @1.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.01.05.05. kenceng lorotan	5 @1.200.000,00 =	6.000.000,00
			00.01.05.06. meja pola	5 @2.500.000,00 =	12.500.000,00
			00.01.05.07. meja cap	3 @2.500.000,00 =	7.500.000,00
			00.01.05.08. bak pewarnaan	10 @2.250.000,00 =	22.500.000,00
			00.01.06. Kelompok IKM Pengrajin Blangkon Mandiri, Kaliasem Rt .01. Bangunjiwo, Kasihan, Bantul		57.700.000,00
			00.01.06.01. klebut	100 @150.000,00 =	15.000.000,00
			00.01.06.02. mesin jahit	20 @1.700.000,00 =	34.000.000,00
			00.01.06.03. gunting	20 @100.000,00 =	2.000.000,00
			00.01.06.04. palu kayu	20 @100.000,00 =	2.000.000,00
			00.01.06.05. penset	20 @100.000,00 =	2.000.000,00
			00.01.06.06. tang	20 @100.000,00 =	2.000.000,00
			00.01.06.07. jarum	20 @35.000,00 =	700.000,00
			00.01.07. Kelompok IKM Kerajinan Keris dan Rongko Keris Tunggak Semi, Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul		63.750.000,00
			00.01.07.01. gerinda duduk	2 @4.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.01.07.02. patar	6 @3.000.000,00 =	18.000.000,00
			00.01.07.03. gerinda tangan	2 @3.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.01.07.04.	kikir	10	@800.000,00 =	8.000.000,00
			00.01.07.05.	palu pande	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			00.01.07.06.	mesin jig saw	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			00.01.07.07.	bor duduk	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			00.01.07.08.	kompresor	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
			00.01.07.09.	spray gun dan selang	1	@750.000,00 =	750.000,00
			00.01.07.10.	pengot	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			00.01.07.11.	tatah ukir - petel	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			00.01.07.12.	gergaji	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			00.01.08.	Kelompok IKM Pakaian Adat Lestari Mulyo, Kentolan Kidul RT 02, Guwosari, Pajangan, Bantul			58.200.000,00
			00.01.08.01.	mesin jahit lurus	10	@3.700.000,00 =	37.000.000,00
			00.01.08.02.	mesin obras	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			00.01.08.03.	mesin zig-zag	3	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
			00.01.08.04.	gunting	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			00.01.08.05.	jarum	20	@35.000,00 =	700.000,00
			00.02.	Kelompok IKM Jamu			30.730.000,00
			00.02.01.	Kelompok IKM Jamu Rosella Merah, Kepek, Pendoworejo, Girimulyo, Kulonprogo			30.730.000,00
			00.02.01.01.	mesin pembuat minuman serbuk/kristal	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			00.02.01.02.	marina cooker box 24s	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			00.02.01.03.	jumbo akebonno	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			00.02.01.04.	panci cookmaster	1	@950.000,00 =	950.000,00
			00.02.01.05.	aluminium wok 40 cm	2	@350.000,00 =	700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02.01.06. box shinpo goodly	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			00.02.01.07. box stor - IT 90L	2	@225.000,00 =	450.000,00
			00.02.01.08. Arizona drink jar 27 ltr	2	@215.000,00 =	430.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	324.350.000,00				
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	198.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli			198.000.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	63.950.000,00	Belanja Jasa Narasumber			63.950.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	62.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur			62.400.000,00
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	210.000.000,00				
3.03.2.06.01.25.003.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	210.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.			210.000.000,00
			00.01. Lomba Desain Batik Jogja Modern			105.000.000,00
			00.01.01. Juara I	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.01.02. juara II	2	@12.500.000,00 =	25.000.000,00
			00.01.03. juara III	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.01.04. juara harapan I	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
			00.01.05. juara harapan II	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.01.06. juara harapan III	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			00.02. Lomba Desain Fashion JFW			105.000.000,00
			00.02.01. juara I	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.02.02. juara II	2	@12.500.000,00 =	25.000.000,00
			00.02.03. juara III	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			00.02.04. juara harapan I	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
			00.02.05. juara harapan II	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			00.02.06. juara harapan III	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	JUMLAH BELANJA	36.385.582.995,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(36.178.382.995,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.01.01.GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Hal : 1.338

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.01.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
4.01.4.01.01.00.00.5.	Belanja	3.397.569.707,00		
4.01.4.01.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.397.569.707,00		
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.397.569.707,00		
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	229.569.707,00		
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	75.600.000,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	75.600.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	8.680.000,00	Tunjangan Keluarga	8.680.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	136.080.000,00	Tunjangan Jabatan	136.080.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	5.530.000,00	Tunjangan Beras	5.530.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	3.677.747,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	3.677.747,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.960,00	Pembulatan Gaji	1.960,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3.168.000.000,00		
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.03.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	3.168.000.000,00	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	3.168.000.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG			
	JUMLAH BELANJA	3.397.569.707,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.397.569.707,00)		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.01.02.SEKRETARIAT DAERAH

Hal : 1.339

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.00.00.4.	Pendapatan	41.700.000,00		
4.01.4.01.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	41.700.000,00		
4.01.4.01.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	41.700.000,00		
4.01.4.01.02.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	41.700.000,00		
4.01.4.01.02.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	41.700.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	41.700.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	41.700.000,00		
4.01.4.01.02.00.00.5.	Belanja	99.975.354.784,00		
4.01.4.01.02.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	30.163.876.550,00		
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	30.163.876.550,00		
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	30.162.625.550,00		
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	24.154.269.821,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	24.154.269.821,00
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.261.240.681,00	Tunjangan Keluarga	2.261.240.681,00
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1.523.900.000,00	Tunjangan Jabatan	1.523.900.000,00
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	52.949.050,00	Tunjangan Fungsional	52.949.050,00
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	862.338.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	862.338.750,00
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.183.375.536,00	Tunjangan Beras	1.183.375.536,00
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	112.719.267,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	112.719.267,00
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	445.788,00	Pembulatan Gaji	445.788,00
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	2.203.869,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	2.203.869,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	9.182.788,00	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 9.182.788,00
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.251.000,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	1.251.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha 1.251.000,00
4.01.4.01.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	69.811.478.234,00	
4.01.4.01.02.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	16.598.516.200,00	
4.01.4.01.02.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	6.432.589.200,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	840.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	840.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	840.000,00	Honorarium Harian Non PNS 840.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.415.750.700,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	515.814.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	382.327.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 382.327.500,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	67.277.500,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 67.277.500,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	28.239.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 28.239.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	34.968.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 34.968.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.002.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3.002.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.065.710.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	145.710.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 145.710.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	76.500.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 76.500.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	303.500.000,00	Belanja Plakat 303.500.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.02.24.	Belanja Kerajinan Lokal	540.000.000,00	Belanja Kerajinan Lokal 540.000.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.870.911.800,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	216.000.000,00	Belanja Telepon 216.000.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	15.600.000,00	Belanja Air 15.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.800.000.000,00	Belanja Listrik	1.800.000.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	94.728.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	94.728.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	2.099.800,00	Belanja Paket/Pengiriman	2.099.800,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	74.100.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	74.100.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.668.384.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.668.384.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	106.162.900,00		
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	600.000,00	Belanja Jasa KIR	600.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	105.562.900,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	105.562.900,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.062.000,00		
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	371.538.000,00	Belanja Cetak	371.538.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	108.524.000,00	Belanja Penggandaan	108.524.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	43.200.000,00		
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	43.200.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	43.200.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.130.000,00		
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	37.130.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	37.130.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.760.000,00		
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12.960.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	57.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	57.200.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	80.000.000,00		
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	80.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	80.000.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	80.000.000,00		
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	80.000.000,00	Belanja Pakaian Batik	80.000.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00		
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	36.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	25.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.23.04.	Belanja General Check Up	25.000.000,00	Belanja General Check Up 25.000.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	15.998.500,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.998.500,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 250.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan 500.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan 700.000,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	12.448.500,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 12.448.500,00
4.01.4.01.02.01.001.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	2.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi 2.100.000,00
4.01.4.01.02.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	402.260.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	305.040.000,00	
4.01.4.01.02.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	305.040.000,00	
4.01.4.01.02.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	216.840.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan 216.840.000,00
4.01.4.01.02.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	12.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian 12.600.000,00
4.01.4.01.02.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	16.200.000,00	Honorarium Perencana Program 16.200.000,00
4.01.4.01.02.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	59.400.000,00	Honorarium Pengelola Barang 59.400.000,00
4.01.4.01.02.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.220.000,00	
4.01.4.01.02.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.804.000,00	
4.01.4.01.02.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.864.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.864.000,00
4.01.4.01.02.01.002.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.940.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 2.940.000,00
4.01.4.01.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.002.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	90.000.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor 90.000.000,00
4.01.4.01.02.01.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.416.000,00	
4.01.4.01.02.01.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.416.000,00	Belanja Penggandaan 2.416.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	9.763.667.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.763.667.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	225.960.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.960.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 225.960.000,00
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.537.707.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	211.855.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 211.855.000,00
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.325.852.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.325.852.000,00
4.01.4.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.757.866.000,00	
4.01.4.01.02.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.492.096.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.02.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	729.000,00	
4.01.4.01.02.02.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	729.000,00	
4.01.4.01.02.02.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	729.000,00	Belanja Penggandaan 729.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.491.367.000,00	
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.940.000,00	
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	7.940.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik 7.940.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	152.980.000,00	
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	39.071.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 39.071.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	46.402.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 46.402.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	19.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 19.200.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.11.35.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	2.176.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet 2.176.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	23.631.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 23.631.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	22.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium 22.500.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	625.011.000,00	
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	341.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 341.500.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	139.215.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 139.215.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	124.656.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	124.656.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	14.000.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.100.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Micro Controller	680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Micro Controller	680.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.860.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	1.860.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	242.700.000,00		
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	16.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	16.500.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.730.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.730.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	2.470.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	2.470.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	220.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	220.000.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	11.905.000,00		
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	5.090.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	5.090.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	6.815.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	6.815.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	447.804.000,00		
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.822.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.822.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	19.482.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	19.482.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	423.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	423.500.000,00
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	3.027.000,00		
4.01.4.01.02.02.002.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	3.027.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili	3.027.000,00
4.01.4.01.02.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.092.460.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.092.460.000,00		
4.01.4.01.02.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.092.460.000,00		
4.01.4.01.02.02.003.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Pagar	90.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pagar	90.000.000,00
4.01.4.01.02.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	135.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	135.000.000,00
4.01.4.01.02.02.003.5.2.2.20.29.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	175.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	175.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.02.003.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Ikan	132.060.000,00	Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Ikan	132.060.000,00
4.01.4.01.02.02.003.5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	560.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman	560.400.000,00
4.01.4.01.02.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.767.265.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.767.265.000,00		
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.165.000,00		
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.165.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.165.000,00
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00		
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	8.000.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	8.000.000,00
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.713.600.000,00		
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	156.294.000,00	Belanja Jasa Servis	156.294.000,00
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	369.975.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	369.975.000,00
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.108.565.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.108.565.000,00
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.05.06.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	34.930.000,00	Belanja Kelengkapan Kendaraan	34.930.000,00
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	42.576.000,00	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	42.576.000,00
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.05.08.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kendaraan	1.260.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kendaraan	1.260.000,00
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00		
4.01.4.01.02.02.004.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	1.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	1.500.000,00
4.01.4.01.02.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	391.045.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.045.000,00		
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00		
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	386.045.000,00		
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	10.000.000,00
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	10.000.000,00
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	7.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	136.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	136.400.000,00
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	15.880.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	15.880.000,00
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	3.365.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	3.365.000,00
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	43.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	43.200.000,00
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	5.000.000,00
4.01.4.01.02.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	154.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	154.700.000,00
4.01.4.01.02.02.006.	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	4.015.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.02.006.5.2.3.	Belanja Modal	4.015.000.000,00		
4.01.4.01.02.02.006.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	4.015.000.000,00		
4.01.4.01.02.02.006.5.2.3.03.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan	700.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan	700.000.000,00
4.01.4.01.02.02.006.5.2.3.03.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	1.400.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	1.400.000.000,00
4.01.4.01.02.02.006.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	1.323.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	1.323.000.000,00
4.01.4.01.02.02.006.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	542.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	542.000.000,00
4.01.4.01.02.02.006.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00
4.01.4.01.02.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	790.692.500,00		
4.01.4.01.02.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	40.970.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.970.000,00		
4.01.4.01.02.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.152.000,00		
4.01.4.01.02.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.152.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.152.000,00
4.01.4.01.02.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.358.000,00		
4.01.4.01.02.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.650.000,00	Belanja Cetak	9.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.708.000,00	Belanja Penggandaan	11.708.000,00
4.01.4.01.02.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.460.000,00		
4.01.4.01.02.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.460.000,00
4.01.4.01.02.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	151.348.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.04.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	91.500.000,00		
4.01.4.01.02.04.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	91.500.000,00		
4.01.4.01.02.04.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	63.300.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	63.300.000,00
4.01.4.01.02.04.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00
4.01.4.01.02.04.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00
4.01.4.01.02.04.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	22.800.000,00	Honorarium Pengelola Barang	22.800.000,00
4.01.4.01.02.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.848.000,00		
4.01.4.01.02.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.407.000,00		
4.01.4.01.02.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.182.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	11.182.000,00
4.01.4.01.02.04.002.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	225.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	225.000,00
4.01.4.01.02.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.805.000,00		
4.01.4.01.02.04.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.110.000,00	Belanja Cetak	5.110.000,00
4.01.4.01.02.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.695.000,00	Belanja Penggandaan	22.695.000,00
4.01.4.01.02.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.636.000,00		
4.01.4.01.02.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.636.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.636.000,00
4.01.4.01.02.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	548.302.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.04.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00		
4.01.4.01.02.04.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00		
4.01.4.01.02.04.003.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00
4.01.4.01.02.04.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00		
4.01.4.01.02.04.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	541.102.500,00	
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.902.500,00	
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.902.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 14.902.500,00
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.100.000,00	
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.100.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 2.100.000,00
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	40.000.000,00	Belanja Publikasi 40.000.000,00
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.540.000,00	
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.703.500,00	Belanja Cetak 10.703.500,00
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.836.500,00	Belanja Penggandaan 27.836.500,00
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.960.000,00	
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.860.000,00
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 28.100.000,00
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	273.200.000,00	
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	273.200.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 273.200.000,00
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	116.400.000,00	
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	111.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 111.000.000,00
4.01.4.01.02.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 5.400.000,00
4.01.4.01.02.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	50.072.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.072.000,00	
4.01.4.01.02.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.793.000,00	
4.01.4.01.02.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.793.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.793.000,00
4.01.4.01.02.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.715.000,00	
4.01.4.01.02.04.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.540.000,00	Belanja Cetak 3.540.000,00
4.01.4.01.02.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.175.000,00	Belanja Penggandaan 12.175.000,00
4.01.4.01.02.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.564.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.564.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.564.000,00
1.12.4.01.02.15.	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.420.155.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	869.074.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.12.4.01.02.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.800.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	831.274.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	169.683.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	169.683.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	169.683.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	218.400.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	68.900.000,00	Belanja Sertifikasi	68.900.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	51.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	51.000.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	58.500.000,00	Belanja Publikasi	58.500.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	40.000.000,00	Belanja Akomodasi	40.000.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.251.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	56.251.000,00	Belanja Cetak	56.251.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan	3.000.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.100.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.100.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	10.100.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.640.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.140.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	5.140.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	39.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	39.000.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	106.520.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71.520.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.280.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.680.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.600.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	25.000.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.29.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00
			01.01 Pemberian stimulant bagi kelompok desa/masyarakat GISA	5 @5.000.000,00 = 25.000.000,00
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	87.400.000,00		
1.12.4.01.02.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	87.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	87.400.000,00
1.12.4.01.02.15.003.	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	319.045.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.545.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.956.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.956.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.956.000,00
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.200.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	49.200.000,00
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.725.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak	15.000.000,00
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.725.000,00	Belanja Penggandaan	1.725.000,00
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.064.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.064.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.064.000,00
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	57.000.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	57.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	57.000.000,00
1.12.4.01.02.15.003.5.2.3.	Belanja Modal	173.500.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	105.000.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	17.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	17.000.000,00
1.12.4.01.02.15.003.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.000.000,00
1.12.4.01.02.15.003.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	63.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	63.000.000,00
1.12.4.01.02.15.003.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.500.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.500.000,00
1.12.4.01.02.15.003.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	60.000.000,00		
1.12.4.01.02.15.003.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	60.000.000,00
1.12.4.01.02.15.004.	Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	232.036.000,00	Sumber Dana: DAK NONFISIK; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.12.4.01.02.15.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00		
1.12.4.01.02.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00		
1.12.4.01.02.15.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	1.800.000,00
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.236.000,00		
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.625.000,00		
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.625.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.625.000,00
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.200.000,00		
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	22.000.000,00	Belanja Publikasi	22.000.000,00
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	34.200.000,00	Belanja Akomodasi	34.200.000,00
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00		
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	Belanja Penggandaan	2.250.000,00
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00		
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.211.000,00		
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.171.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.171.000,00
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.800.000,00		
1.12.4.01.02.15.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	44.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	44.800.000,00
1.13.4.01.02.19.	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT	349.000.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat	349.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.13.4.01.02.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.510.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.510.000,00
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.000.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	32.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	32.000.000,00
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.200.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	91.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	91.200.000,00
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	Belanja Publikasi	10.000.000,00
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	24.000.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	24.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	24.000.000,00
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.290.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	74.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00		
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	43.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	43.200.000,00
1.13.4.01.02.19.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	28.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	28.800.000,00
3.02.4.01.02.17.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3.520.763.000,00		
3.02.4.01.02.17.001.	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	503.995.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	503.995.000,00		
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.954.000,00		
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.954.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.954.000,00
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.540.000,00		
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.540.000,00	Belanja Penggandaan	5.540.000,00
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.200.000,00		
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.000.000,00
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	268.015.000,00		
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	263.415.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	263.415.000,00
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00		
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	150.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	150.000.000,00
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.400.000,00		
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	18.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	18.400.000,00
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	13.886.000,00		
3.02.4.01.02.17.001.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	13.886.000,00	Belanja Dana Keistimewaan	13.886.000,00
3.02.4.01.02.17.002.	Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/ Kota	208.416.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.4.01.02.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
3.02.4.01.02.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.000.000,00	
3.02.4.01.02.17.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.416.000,00	
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.414.000,00	
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.414.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.414.000,00
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	20.000.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 20.000.000,00
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.190.000,00	
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.190.000,00	Belanja Penggandaan 5.190.000,00
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.800.000,00	
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 24.000.000,00
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.640.000,00	
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 106.640.000,00
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 8.000.000,00
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	1.372.000,00	
3.02.4.01.02.17.002.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	1.372.000,00	Belanja Dana Keistimewaan 1.372.000,00
3.02.4.01.02.17.004.	Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	900.616.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.02.4.01.02.17.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.225.000,00	
3.02.4.01.02.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.000.000,00	
3.02.4.01.02.17.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02.4.01.02.17.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	30.225.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	30.225.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	810.391.000,00		
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.687.000,00		
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.687.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	15.687.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00		
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	27.000.000,00	Belanja Akomodasi	27.000.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.220.000,00		
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.220.000,00	Belanja Penggandaan	19.220.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	183.600.000,00		
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	178.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	178.000.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	213.212.000,00		
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.600.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.612.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.612.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	205.000.000,00		
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	205.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	205.000.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.000.000,00		
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	26.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	26.000.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	84.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	84.000.000,00
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	36.672.000,00		
3.02.4.01.02.17.004.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	36.672.000,00	Belanja Dana Keistimewaan	36.672.000,00
3.02.4.01.02.17.010.	Pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	525.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00		
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.119.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.119.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12.119.000,00
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.125.000,00	
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.125.000,00	Belanja Penggandaan 8.125.000,00
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.000.000,00	
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	80.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 80.000.000,00
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	331.376.000,00	
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.520.000,00
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	319.856.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 319.856.000,00
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	48.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 48.000.000,00
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	31.380.000,00	
3.02.4.01.02.17.010.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	31.380.000,00	Belanja Dana Keistimewaan 31.380.000,00
3.02.4.01.02.17.011.	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	882.736.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	882.736.000,00	
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.088.000,00	
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.088.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.088.000,00
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.714.000,00	
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	720.000,00	Belanja Cetak 720.000,00
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	994.000,00	Belanja Penggandaan 994.000,00
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	95.400.000,00	
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	80.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 80.000.000,00
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	625.740.000,00	
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	552.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	552.700.000,00
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	150.794.000,00		
3.02.4.01.02.17.011.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	150.794.000,00	Belanja Dana Keistimewaan	150.794.000,00
3.02.4.01.02.17.013.	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon, Kemantren dan Kalurahan	500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00		
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.305.000,00		
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.305.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.305.000,00
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	112.320.000,00		
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	76.320.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	76.320.000,00
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	36.000.000,00	Belanja Akomodasi	36.000.000,00
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.440.000,00		
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.125.000,00	Belanja Cetak	1.125.000,00
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.315.000,00	Belanja Penggandaan	17.315.000,00
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	14.400.000,00		
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	14.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	14.400.000,00
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.550.000,00		
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	83.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	83.150.000,00
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	179.585.000,00		
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.560.000,00
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.025.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.025.000,00
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74.400.000,00		
3.02.4.01.02.17.013.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	74.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	74.400.000,00
3.02.4.01.02.18.	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	1.063.895.000,00		
3.02.4.01.02.18.001.	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1.063.895.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02.4.01.02.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	302.008.500,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	252.000.000,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	252.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	252.000.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.008.500,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.208.500,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.208.500,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	19.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	19.800.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	761.886.500,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.605.000,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.605.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.605.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	131.300.000,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	44.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	44.000.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	87.300.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	87.300.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	21.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	21.000.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.827.500,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.890.000,00	Belanja Cetak	10.890.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.937.500,00	Belanja Penggandaan	4.937.500,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	156.500.000,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	121.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	121.500.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	177.954.000,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.434.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.434.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	229.000.000,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	229.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	229.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.700.000,00		
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	23.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber	23.700.000,00
3.02.4.01.02.18.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	2.000.000,00
3.03.4.01.02.26.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	350.000.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.	Pengembangan Kewirausahaan Desa	350.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.03.4.01.02.26.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	346.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	346.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	346.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	118.240.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	66.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	66.000.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	Belanja Dekorasi	15.000.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	33.000.000,00	Belanja Publikasi	33.000.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.240.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	3.240.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak	1.000.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	71.754.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	71.754.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	71.754.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.600.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	6.600.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	15.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.960.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.810.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.810.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00		
3.03.4.01.02.26.017.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	45.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	45.000.000,00
3.04.4.01.02.15.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	390.337.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	390.337.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.04.4.01.02.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.300.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.300.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.537.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.779.500,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.779.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.779.500,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	19.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	19.200.000,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.135.500,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	Belanja Cetak	7.500.000,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.635.500,00	Belanja Penggandaan	4.635.500,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	600.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	600.000,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.284.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.784.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.784.000,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.538.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.120.000,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.418.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.418.000,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	131.000.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	36.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	36.000.000,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	95.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	95.000.000,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	21.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	21.000.000,00
3.04.4.01.02.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	87.500.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	87.500.000,00		
3.04.4.01.02.15.001.5.2.3.26.79	Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	87.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	87.500.000,00
3.04.4.01.02.16.	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	322.165.000,00		
3.04.4.01.02.16.003.	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	322.165.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.04.4.01.02.16.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	256.000.000,00		
3.04.4.01.02.16.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	256.000.000,00		
3.04.4.01.02.16.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	256.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	256.000.000,00
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.165.000,00		
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.511.000,00		
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.511.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.511.000,00
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00		
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	13.000.000,00	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	13.000.000,00
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00		
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	Belanja Penggandaan	2.750.000,00
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.104.000,00		
3.04.4.01.02.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.104.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.104.000,00
3.05.4.01.02.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	100.000.000,00		
3.05.4.01.02.15.001.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	100.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00		
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.930.000,00		
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.930.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.930.000,00
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00		
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak	2.500.000,00
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja Penggandaan	3.750.000,00
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00		
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	32.400.000,00
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00		
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.000.000,00		
3.05.4.01.02.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	54.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	54.000.000,00
3.05.4.01.02.16.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	530.000.000,00		
3.05.4.01.02.16.001.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	530.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.000.000,00		
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.712.000,00		
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.712.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.712.000,00
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.678.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.600.000,00	Belanja Cetak	3.600.000,00
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	7.078.000,00	Belanja Peggandaan	7.078.000,00
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.490.000,00		
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.490.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.490.000,00
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	24.000.000,00
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.520.000,00		
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.520.000,00
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00		
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.20.29.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	175.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	175.000.000,00
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	194.000.000,00		
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	194.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	194.000.000,00
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.600.000,00		
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.000.000,00
3.05.4.01.02.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00
4.01.4.01.02.15.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	258.132.500,00		
4.01.4.01.02.15.001.	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	174.358.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.358.500,00		
4.01.4.01.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.158.500,00		
4.01.4.01.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.158.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	17.158.500,00
4.01.4.01.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.000.000,00		
4.01.4.01.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	6.000.000,00	Belanja Peggandaan	6.000.000,00
4.01.4.01.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	151.200.000,00		
4.01.4.01.02.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000,00
4.01.4.01.02.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	109.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	109.200.000,00
4.01.4.01.02.15.002.	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	83.774.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.774.000,00	
4.01.4.01.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.574.000,00	
4.01.4.01.02.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.574.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.574.000,00
4.01.4.01.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01.4.01.02.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan 3.000.000,00
4.01.4.01.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.400.000,00	
4.01.4.01.02.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00
4.01.4.01.02.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 20.000.000,00
4.01.4.01.02.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.800.000,00	
4.01.4.01.02.15.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 40.800.000,00
4.01.4.01.02.16.	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/ KOTA	192.652.500,00	
4.01.4.01.02.16.001.	Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	79.955.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.955.000,00	
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.475.000,00	
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.475.000,00	Belanja Penggandaan 2.475.000,00
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.720.000,00	
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.820.000,00
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 19.900.000,00
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.760.000,00
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.01.4.01.02.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.16.002.	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	112.697.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.697.500,00	
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.401.500,00	
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.401.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.401.500,00
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.930.000,00	
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.930.000,00	Belanja Penggandaan 2.930.000,00
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.500.000,00	
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.000.000,00
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 25.500.000,00
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.160.000,00	
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.160.000,00
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.706.000,00	
4.01.4.01.02.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	34.706.000,00	Belanja Jasa Narasumber 34.706.000,00
4.01.4.01.02.17.	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM	664.168.500,00	
4.01.4.01.02.17.001.	Penyebarluasan Produk Hukum	589.524.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	112.750.000,00	
4.01.4.01.02.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	112.750.000,00	
4.01.4.01.02.17.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	112.750.000,00	Honorarium Harian Non PNS 112.750.000,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	476.774.500,00	
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.329.000,00	
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.329.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.329.000,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.300.000,00	
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	19.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 19.000.000,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	33.300.000,00	Belanja Dekorasi 33.300.000,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.051.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	189.033.000,00	Belanja Cetak	189.033.000,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	35.018.500,00	Belanja Peggandaan	35.018.500,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	12.500.000,00		
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	12.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	12.500.000,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.904.000,00		
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.184.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.184.000,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	78.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	78.000.000,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.690.000,00		
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.690.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.690.000,00
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00		
4.01.4.01.02.17.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	90.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	90.000.000,00
4.01.4.01.02.17.002.	Digitalisasi Produk Hukum	74.644.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.644.000,00		
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.000,00		
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.294.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.294.000,00
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	870.000,00		
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	870.000,00	Belanja Peggandaan	870.000,00
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00		
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00		
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	22.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	22.000.000,00
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	46.000.000,00		
4.01.4.01.02.17.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	46.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	46.000.000,00
4.01.4.01.02.18.	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM	2.448.774.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.18.001.	Layanan Hukum Masyarakat	43.015.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.015.000,00	
4.01.4.01.02.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.255.000,00	
4.01.4.01.02.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.255.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.255.000,00
4.01.4.01.02.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
4.01.4.01.02.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	Belanja Penggandaan 3.150.000,00
4.01.4.01.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	
4.01.4.01.02.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.850.000,00
4.01.4.01.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.760.000,00	
4.01.4.01.02.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.760.000,00
4.01.4.01.02.18.002.	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	2.405.759.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.18.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	992.020.000,00	
4.01.4.01.02.18.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	380.000.000,00	
4.01.4.01.02.18.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	380.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 380.000.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	612.020.000,00	
4.01.4.01.02.18.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	14.520.000,00	Honorarium Harian Non PNS 14.520.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	597.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 597.500.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.413.739.500,00	
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.827.500,00	
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.692.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 15.692.500,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.636.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 3.636.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.499.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.499.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	795.000,00	
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	795.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 795.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	178.585.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.000.000,00	Belanja Telepon	9.000.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	480.000,00	Belanja Air	480.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	39.000.000,00	Belanja Listrik	39.000.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.400.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	18.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	18.000.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	17.400.000,00	Belanja Publikasi	17.400.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.14.	Belanja Test Psikologi	7.000.000,00	Belanja Test Psikologi	7.000.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	480.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	72.000.000,00	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	72.000.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.625.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	2.625.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.575.000,00		
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	3.980.000,00	Belanja Jasa Servis	3.980.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.525.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.525.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.720.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.720.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.05.06.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	750.000,00	Belanja Kelengkapan Kendaraan	750.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.069.500,00		
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.969.500,00	Belanja Cetak	17.969.500,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	Belanja Penggandaan	5.100.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.990.000,00		
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.500.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.490.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	26.490.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.360.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.600.000,00	
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.350.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 8.350.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.250.000,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.071.937.500,00	
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.040.937.500,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.040.937.500,00
4.01.4.01.02.18.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	31.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 31.000.000,00
4.01.4.01.02.19.	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI	154.966.000,00	
4.01.4.01.02.19.002.	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	112.994.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.994.000,00	
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.106.500,00	
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.106.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.106.500,00
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.837.500,00	
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.350.000,00	Belanja Cetak 5.350.000,00
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.487.500,00	Belanja Penggandaan 1.487.500,00
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.850.000,00	
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.450.000,00
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 47.400.000,00
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	
4.01.4.01.02.19.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	15.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 15.200.000,00
4.01.4.01.02.19.003.	Perumusan kebijakan, koordinasi, dan monitoring akuntabilitas kinerja	41.972.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.972.000,00	
4.01.4.01.02.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.132.000,00	
4.01.4.01.02.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.132.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.132.000,00
4.01.4.01.02.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.340.000,00	
4.01.4.01.02.19.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.040.000,00	Belanja Cetak 8.040.000,00
4.01.4.01.02.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	Belanja Penggandaan 2.300.000,00
4.01.4.01.02.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
4.01.4.01.02.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.300.000,00
4.01.4.01.02.19.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 15.200.000,00
4.01.4.01.02.21.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI	824.142.000,00	
4.01.4.01.02.21.001.	Perumusan Kebijakan Standarisasi	484.061.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	484.061.500,00	
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.874.000,00	
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.874.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 11.874.000,00
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.650.000,00	
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	106.500.000,00	Belanja Cetak 106.500.000,00
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.150.000,00	Belanja Penggandaan 18.150.000,00
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.780.000,00	
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.540.000,00
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 56.240.000,00
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.176.000,00	
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.176.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.176.000,00
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	232.581.500,00	
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	137.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 137.000.000,00
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	95.581.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 95.581.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
4.01.4.01.02.21.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 9.000.000,00
4.01.4.01.02.21.002.	Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum	340.080.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	340.080.500,00	
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.648.500,00	
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.648.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.648.500,00
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	29.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 29.000.000,00
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.200.000,00	
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.400.000,00	Belanja Cetak 14.400.000,00
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	Belanja Penggandaan 4.800.000,00
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	15.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 15.000.000,00
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.400.000,00	
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.600.000,00
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	82.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 82.800.000,00
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.732.000,00	
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.232.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 86.232.000,00
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.500.000,00	
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	40.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 40.500.000,00
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.600.000,00	
4.01.4.01.02.21.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	29.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 29.600.000,00
4.01.4.01.02.22.	PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	897.548.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.22.001.	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	480.468.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.22.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01.4.01.02.22.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.01.4.01.02.22.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	468.468.000,00	
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.131.000,00	
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.131.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.131.000,00
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.458.500,00	
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.200.000,00	Belanja Cetak 19.200.000,00
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.258.500,00	Belanja Penggandaan 6.258.500,00
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.300.000,00	
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	93.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 93.900.000,00
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.056.000,00	
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.056.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 132.056.000,00
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	44.522.500,00	
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	44.522.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 44.522.500,00
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	149.000.000,00	
4.01.4.01.02.22.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	149.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 149.000.000,00
4.01.4.01.02.22.003.	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	417.080.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	337.280.000,00	
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.178.000,00	
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.178.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.178.000,00
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	180.000.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama 180.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.502.000,00		
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.502.000,00	Belanja Penggandaan	1.502.000,00
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.000.000,00		
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000,00
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	53.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	53.000.000,00
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00		
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00		
4.01.4.01.02.22.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	32.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	32.000.000,00
4.01.4.01.02.22.003.5.2.3.	Belanja Modal	79.800.000,00		
4.01.4.01.02.22.003.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	79.800.000,00		
4.01.4.01.02.22.003.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	79.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	79.800.000,00
4.01.4.01.02.23.	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN	667.031.000,00		
4.01.4.01.02.23.002.	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	490.598.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.598.000,00		
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.573.000,00		
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.573.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.573.000,00
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	155.480.000,00		
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	105.480.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	105.480.000,00
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	50.000.000,00	Belanja Publikasi	50.000.000,00
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.525.000,00		
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.525.000,00	Belanja Penggandaan	7.525.000,00
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	25.200.000,00		
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	25.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	25.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	129.300.000,00		
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	124.050.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	124.050.000,00
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.720.000,00		
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.760.000,00
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.960.000,00
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.800.000,00		
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	114.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	114.800.000,00
4.01.4.01.02.23.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00
4.01.4.01.02.23.003.	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	176.433.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.433.000,00		
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.653.000,00		
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.653.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.653.000,00
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.860.000,00		
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	40.860.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	40.860.000,00
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00		
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak	500.000,00
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	Belanja Penggandaan	9.000.000,00
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.000.000,00		
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	6.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	6.000.000,00
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.800.000,00		
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000,00
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.950.000,00
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.820.000,00		
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.900.000,00
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.800.000,00	
4.01.4.01.02.23.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	34.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 34.800.000,00
4.01.4.01.02.24.	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH	357.018.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	187.605.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.24.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.900.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 9.900.000,00
4.01.4.01.02.24.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.505.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.110.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.110.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.110.000,00
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.075.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.075.000,00	Belanja Penggandaan 5.075.000,00
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.400.000,00
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.500.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.900.000,00
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	27.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 27.600.000,00
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.420.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.520.000,00
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.900.000,00
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	18.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 18.000.000,00
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.000.000,00	
4.01.4.01.02.24.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	52.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 52.000.000,00
4.01.4.01.02.24.002.	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	169.413.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.24.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
4.01.4.01.02.24.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	
4.01.4.01.02.24.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.413.000,00	
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.578.500,00	
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.578.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.578.500,00
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.674.500,00	
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak 8.000.000,00
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.674.500,00	Belanja Penggandaan 2.674.500,00
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.480.000,00	
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.680.000,00
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.800.000,00
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.780.000,00	
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.780.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.780.000,00
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	110.500.000,00	
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	110.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 110.500.000,00
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
4.01.4.01.02.24.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00
4.01.4.01.02.25.	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	1.913.598.000,00	
4.01.4.01.02.25.001.	Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	1.819.880.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.819.880.000,00	
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	98.280.000,00	
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	98.280.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman 98.280.000,00
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	121.000.000,00	
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	32.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 32.000.000,00
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	71.500.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 71.500.000,00
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	5.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 5.500.000,00
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	12.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC 12.000.000,00
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.576.600.000,00	
4.01.4.01.02.25.001.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.576.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.576.600.000,00
4.01.4.01.02.25.003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	93.718.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.25.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.718.000,00	
4.01.4.01.02.25.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.014.000,00	
4.01.4.01.02.25.003.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.014.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.014.000,00
4.01.4.01.02.25.003.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.750.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5.750.000,00
4.01.4.01.02.25.003.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	8.250.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 8.250.000,00
4.01.4.01.02.25.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.704.000,00	
4.01.4.01.02.25.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	66.704.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 66.704.000,00
4.01.4.01.02.26.	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN	2.917.817.000,00	
4.01.4.01.02.26.001.	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	1.094.367.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	146.000.000,00	
4.01.4.01.02.26.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	146.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.26.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	146.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	146.000.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	948.367.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	824.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	824.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	824.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	20.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	20.000.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	761.563.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	376.713.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	376.713.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	384.850.000,00	Belanja Akomodasi	384.850.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	25.000.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	25.000.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.500.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.500.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	52.500.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	35.000.000,00	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	35.000.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.000.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	7.500.000,00	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	7.500.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	10.000.000,00	Belanja Pakaian Batik	10.000.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.980.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.980.000,00
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00		
4.01.4.01.02.26.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.26.002.	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya	1.823.450.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	358.100.000,00	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	358.100.000,00	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	358.100.000,00	Honorarium Harian Non PNS 358.100.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.465.350.000,00	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.875.000,00	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.875.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.875.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.250.000,00	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	78.250.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 78.250.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.000.000,00	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	126.000.000,00	Belanja Dokumentasi 126.000.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	19.500.000,00	Belanja Dekorasi 19.500.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	37.500.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian 37.500.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.702.000,00	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	103.850.000,00	Belanja Cetak 103.850.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.852.000,00	Belanja Penggandaan 15.852.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	18.000.000,00	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	18.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 18.000.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.300.000,00	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.300.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 26.300.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	246.575.000,00	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	81.600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 81.600.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	87.250.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung 87.250.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	68.750.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 68.750.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	8.975.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 8.975.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	784.248.000,00		
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.900.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	365.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	365.250.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	379.098.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	379.098.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00		
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00
4.01.4.01.02.26.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00
4.01.4.01.02.27.	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	1.256.527.000,00		
4.01.4.01.02.27.002.	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	753.770.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	703.270.000,00		
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.350.000,00		
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.350.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.350.000,00
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	511.700.000,00		
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	Belanja Telepon	2.400.000,00
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	103.000.000,00	Belanja Dokumentasi	103.000.000,00
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	406.300.000,00	Belanja Publikasi	406.300.000,00
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.500.000,00		
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	177.500.000,00	Belanja Cetak	177.500.000,00
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00		
4.01.4.01.02.27.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00
4.01.4.01.02.27.002.5.2.3.	Belanja Modal	50.500.000,00		
4.01.4.01.02.27.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	50.500.000,00		
4.01.4.01.02.27.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	40.000.000,00
4.01.4.01.02.27.002.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.500.000,00
4.01.4.01.02.27.003.	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	502.757.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	402.812.000,00	
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.750.000,00	
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	250.000,00	Belanja Publikasi 250.000,00
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	53.500.000,00	Belanja Akomodasi 53.500.000,00
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	21.900.000,00	
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.900.000,00	Belanja Cetak 20.900.000,00
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	Belanja Peggandaan 1.000.000,00
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.400.000,00	
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	53.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 53.800.000,00
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	117.317.000,00	
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.317.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 117.317.000,00
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99.945.000,00	
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	99.945.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 99.945.000,00
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
4.01.4.01.02.27.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	48.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 48.000.000,00
4.01.4.01.02.27.003.5.2.3.	Belanja Modal	99.945.000,00	
4.01.4.01.02.27.003.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	99.945.000,00	
4.01.4.01.02.27.003.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	99.945.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software. 99.945.000,00
4.01.4.01.02.28.	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	777.077.354,00	
4.01.4.01.02.28.001.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	416.817.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.28.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	176.000.000,00	
4.01.4.01.02.28.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	176.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.28.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	176.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	176.000.000,00
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.817.500,00		
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.417.500,00		
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.417.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	42.417.500,00
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.660.000,00		
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.660.000,00	Belanja Cetak	15.660.000,00
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	Belanja Penggandaan	50.000.000,00
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.000.000,00		
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.000.000,00
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.240.000,00		
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.240.000,00
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.500.000,00		
4.01.4.01.02.28.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	16.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	16.500.000,00
4.01.4.01.02.28.002.	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	129.129.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.129.000,00		
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.497.000,00		
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.497.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	24.497.000,00
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.272.000,00		
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	272.000,00	Belanja Cetak	272.000,00
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	2.000.000,00
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.860.000,00		
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.500.000,00
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.700.000,00		
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00		
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	15.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	15.000.000,00
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.800.000,00		
4.01.4.01.02.28.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	40.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	40.800.000,00
4.01.4.01.02.28.003.	Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	231.130.854,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.130.854,00		
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.856.000,00		
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.856.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.856.000,00
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00		
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.622.000,00		
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	272.000,00	Belanja Cetak	272.000,00
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.350.000,00	Belanja Penggandaan	2.350.000,00
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.040.000,00		
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.000.000,00
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.900.000,00		
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.900.000,00
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	87.512.854,00		
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	87.512.854,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	87.512.854,00
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00		
4.01.4.01.02.28.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	15.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	15.200.000,00
4.01.4.01.02.30.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH	1.087.704.000,00		
4.01.4.01.02.30.001.	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	610.865.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.30.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.30.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.000.000,00		
4.01.4.01.02.30.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	53.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	53.000.000,00
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	557.865.000,00		
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00		
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.125.000,00		
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.000.000,00	Belanja Cetak	13.000.000,00
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	Belanja Penggandaan	1.125.000,00
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.400.000,00		
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.400.000,00
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.040.000,00		
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.040.000,00
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	450.000.000,00		
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	450.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	450.000.000,00
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00		
4.01.4.01.02.30.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00
4.01.4.01.02.30.002.	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	476.839.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	476.839.000,00		
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.499.000,00		
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.499.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.499.000,00
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.000,00		
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak	1.500.000,00
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Belanja Penggandaan	6.250.000,00
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.200.000,00
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.080.000,00		
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	402.710.000,00		
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	402.710.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	402.710.000,00
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00		
4.01.4.01.02.30.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00
4.01.4.01.02.31.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	516.795.000,00		
4.01.4.01.02.31.001.	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	299.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.31.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	750.000,00		
4.01.4.01.02.31.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	750.000,00		
4.01.4.01.02.31.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	750.000,00	Honorarium Harian Non PNS	750.000,00
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.250.000,00		
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.000,00		
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00		
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak	1.200.000,00
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	Belanja Penggandaan	1.625.000,00
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00		
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.800.000,00
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00		
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	261.745.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	261.745.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 261.745.000,00
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.01.4.01.02.31.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	10.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 10.000.000,00
4.01.4.01.02.31.002.	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	217.795.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.795.000,00	
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.040.000,00	
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.040.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.040.000,00
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.259.500,00	
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	360.000,00	Belanja Cetak 360.000,00
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.899.500,00	Belanja Penggandaan 4.899.500,00
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 5.400.000,00
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.200.000,00
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	153.895.500,00	
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	153.895.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 153.895.500,00
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	
4.01.4.01.02.31.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	15.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 15.600.000,00
4.01.4.01.02.32.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH	392.344.000,00	
4.01.4.01.02.32.001.	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	247.697.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.697.000,00	
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.682.000,00	
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.682.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.682.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00		
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	40.000.000,00	Belanja Akomodasi	40.000.000,00
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00		
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	800.000,00	Belanja Cetak	800.000,00
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan	4.500.000,00
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00		
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.160.000,00		
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.160.000,00
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	143.055.000,00		
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	143.055.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	143.055.000,00
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00		
4.01.4.01.02.32.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	32.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	32.000.000,00
4.01.4.01.02.32.002.	Monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	144.647.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.647.000,00		
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.502.000,00		
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.502.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.502.000,00
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00		
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja Cetak	400.000,00
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan	1.750.000,00
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00		
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00		
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	125.675.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.32.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	125.675.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 125.675.000,00
4.01.4.01.02.34.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH	857.854.340,00	
4.01.4.01.02.34.001.	Pengendalian Inflasi Daerah	476.907.340,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	476.907.340,00	
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.019.840,00	
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.019.840,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.019.840,00
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	72.000.000,00	Belanja Akomodasi 72.000.000,00
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.687.500,00	
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak 1.200.000,00
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.487.500,00	Belanja Penggandaan 3.487.500,00
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.600.000,00	
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 17.600.000,00
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	30.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 30.000.000,00
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	324.000.000,00	
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	324.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 324.000.000,00
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	
4.01.4.01.02.34.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	15.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 15.600.000,00
4.01.4.01.02.34.002.	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	380.947.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.34.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.947.000,00	
4.01.4.01.02.34.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.047.000,00	
4.01.4.01.02.34.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.047.000,00	Belanja Penggandaan 2.047.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.34.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000,00		
4.01.4.01.02.34.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00
4.01.4.01.02.34.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00
4.01.4.01.02.34.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	355.900.000,00		
4.01.4.01.02.34.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	355.900.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	355.900.000,00
4.01.4.01.02.34.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00		
4.01.4.01.02.34.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00
4.01.4.01.02.35.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN	1.078.700.340,00		
4.01.4.01.02.35.001.	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	1.078.700.340,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.35.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	347.750.000,00		
4.01.4.01.02.35.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	148.750.000,00		
4.01.4.01.02.35.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	148.750.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	148.750.000,00
4.01.4.01.02.35.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	199.000.000,00		
4.01.4.01.02.35.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	199.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	199.000.000,00
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.950.340,00		
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.596.840,00		
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.596.840,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.596.840,00
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00		
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	20.000.000,00	Belanja Akomodasi	20.000.000,00
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.170.000,00		
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.170.000,00	Belanja Penggandaan	4.170.000,00
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.580.000,00		
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	667.603.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	667.603.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 667.603.500,00
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
4.01.4.01.02.35.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	20.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 20.000.000,00
4.01.4.01.02.38.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT	744.127.500,00	
4.01.4.01.02.38.001.	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	456.475.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.475.000,00	
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.631.000,00	
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.631.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.631.000,00
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.400.000,00	
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	14.400.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 14.400.000,00
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	19.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 19.800.000,00
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.546.000,00	
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.400.000,00	Belanja Cetak 12.400.000,00
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.146.000,00	Belanja Penggandaan 4.146.000,00
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.398.000,00	
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.798.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.798.000,00
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 25.600.000,00
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.200.000,00
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	320.700.000,00	
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	320.700.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 320.700.000,00
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.38.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.38.003.	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat	287.652.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.652.500,00	
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.082.500,00	
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.082.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 15.082.500,00
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.600.000,00	
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	19.600.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 19.600.000,00
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.900.000,00	
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	29.700.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 29.700.000,00
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	80.200.000,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data 80.200.000,00
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.250.000,00	
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.250.000,00	Belanja Penggandaan 24.250.000,00
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.740.000,00	
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.540.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.540.000,00
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 19.200.000,00
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.680.000,00	
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.680.000,00
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	54.000.000,00	
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	54.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 54.000.000,00
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
4.01.4.01.02.38.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 14.400.000,00
4.01.4.01.02.39.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PEREKONOMIAN	598.560.000,00	
4.01.4.01.02.39.002.	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	271.960.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	271.960.000,00	
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.660.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	Belanja Penggandaan
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	241.400.000,00	
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	241.400.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
4.01.4.01.02.39.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber
4.01.4.01.02.39.003.	Penyusunan Kebijakan Green Economic	326.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	326.600.000,00	
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.670.000,00	
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.670.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.230.000,00	
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300.230.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
4.01.4.01.02.39.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber
4.01.4.01.02.41.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	1.036.488.500,00	
4.01.4.01.02.41.003.	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	35.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.41.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00		
4.01.4.01.02.41.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00		
4.01.4.01.02.41.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	6.300.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	6.300.000,00
4.01.4.01.02.41.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00		
4.01.4.01.02.41.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	Belanja Penggandaan	1.800.000,00
4.01.4.01.02.41.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00		
4.01.4.01.02.41.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.900.000,00
4.01.4.01.02.41.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00
4.01.4.01.02.41.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00		
4.01.4.01.02.41.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00
4.01.4.01.02.41.004.	Pembinaan pengelola lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan	1.001.088.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.41.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00		
4.01.4.01.02.41.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00		
4.01.4.01.02.41.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.288.500,00		
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.570.000,00		
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.570.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.570.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.575.000,00		
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.725.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.725.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.850.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.850.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.900.000,00		
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	12.900.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	Belanja Dekorasi	8.000.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.094.500,00		
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.094.500,00	Belanja Penggandaan	10.094.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	21.000.000,00			
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	21.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat		21.000.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.400.000,00			
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.400.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		20.400.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.500.000,00			
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	12.800.000,00	Belanja Sewa Generator		12.800.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	21.200.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung		21.200.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	17.500.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting		17.500.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.920.000,00			
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.520.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	60.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		60.400.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.035.000,00			
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Seragam Khusus	2.035.000,00	Belanja Pakaian Seragam Khusus		2.035.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	300.794.000,00			
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		23.440.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	277.354.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		277.354.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00			
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber		6.000.000,00
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	467.500.000,00			
4.01.4.01.02.41.004.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	467.500.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		467.500.000,00
			08.01. Juara I Perlombaan Desa (1)	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			08.02. Juara II Perlombaan Desa (1)	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			08.03. Juara III Perlombaan Desa (1)	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
			08.04. Juara IV Perlombaan Desa (1)	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			08.05. Juara I Perlombaan Kelurahan (1)	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			08.06. Juara II Perlombaan Kelurahan (1)	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			08.07. Penghargaan Posyandu (1 s.d. 5)	1	@42.500.000,00 =	42.500.000,00
4.01.4.01.02.48.	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN	15.058.617.500,00				
4.01.4.01.02.48.001.	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	19.767.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.767.500,00				
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.601.000,00				
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.601.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			4.601.000,00
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00				
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	1.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS			1.200.000,00
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.206.500,00				
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.800.000,00	Belanja Cetak			1.800.000,00
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	406.500,00	Belanja Penggandaan			406.500,00
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00				
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.200.000,00
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum			2.400.000,00
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00				
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			3.360.000,00
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00				
4.01.4.01.02.48.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber			1.800.000,00
4.01.4.01.02.48.002.	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	10.576.537.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.576.537.000,00				
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00				
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			17.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.500.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.500.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	20.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	20.000.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	50.000.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	50.000.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	483.200.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	250.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	250.200.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	24.900.000,00	Belanja Dekorasi	24.900.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	147.000.000,00	Belanja Publikasi	147.000.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	25.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	25.000.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	20.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	20.000.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	16.100.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	16.100.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.067.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	121.600.000,00	Belanja Cetak	121.600.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.467.000,00	Belanja Penggandaan	2.467.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	458.000.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	75.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	75.000.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	67.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	67.000.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	316.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	316.000.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	147.000.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	147.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	147.000.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.900.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	10.000.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	25.800.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	25.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	575.300.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.550.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	549.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	549.750.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	416.500.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	416.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	416.500.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.695.120.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.691.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.691.600.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	599.700.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	255.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber	255.100.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	344.600.000,00	Belanja Jasa Instruktur	344.600.000,00
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.945.250.000,00		
4.01.4.01.02.48.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	2.945.250.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	2.945.250.000,00
			03.01. Hibah kepada Panitia Daerah Muktamar NU	
			03.02. Penghargaan Juara Nasional Festival Keagamaan	1 @2.250.000.000,00 = 2.250.000.000,00
			03.03. Uang Pembinaan Pesparawi	111.900.000,00
			03.03.01. 'Uang Pembinaan Pesparawi Daerah	74.400.000,00
			03.03.01.01. Uang pembinaan juara 1 Pesparawi Daerah	12 @3.000.000,00 = 36.000.000,00
			03.03.01.02. Uang pembinaan juara 2 Pesparawi Daerah	12 @2.000.000,00 = 24.000.000,00
			03.03.01.03. Uang pembinaan juara 3 Pesparawi Daerah	12 @1.200.000,00 = 14.400.000,00
			03.03.02. Uang pembinaan kontes logo Pesparawi	37.500.000,00
			03.03.02.01. Uang pembinaan juara Kontes Logo	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			03.03.02.02.	Uang pembinaan juara logo terfavorit	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			03.03.02.03.	Uang pembinaan finalis logo	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			03.05.	Uang Pembinaan MTQ			359.300.000,00
			03.05.01.	Uang Pembinaan MTQ Peseorangan			332.000.000,00
			03.05.01.01.	Uang pembinaan juara 1 MTQ Peseorangan	40	@3.000.000,00 =	120.000.000,00
			03.05.01.02.	Uang pembinaan juara 2 MTQ Peseorangan	40	@2.400.000,00 =	96.000.000,00
			03.05.01.03.	Uang pembinaan juara 3 MTQ Peseorangan	40	@1.500.000,00 =	60.000.000,00
			03.05.01.04.	Uang pembinaan juara Harapan 1 MTQ Peseorangan	40	@900.000,00 =	36.000.000,00
			03.05.01.05.	Uang pembinaan juara Harapan 2 MTQ Peseorangan	40	@500.000,00 =	20.000.000,00
			03.05.02.	Uang Pembinaan MTQ Beregu			27.300.000,00
			03.05.02.01.	Uang pembinaan juara 1 MTQ beregu	2	@4.800.000,00 =	9.600.000,00
			03.05.02.02.	Uang pembinaan juara 2 MTQ beregu	2	@3.750.000,00 =	7.500.000,00
			03.05.02.03.	Uang pembinaan juara 3 MTQ beregu	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			03.05.02.04.	Uang pembinaan juara harapan 1 MTQ beregu	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			03.05.02.05.	Uang pembinaan juara harapan 2 MTQ beregu	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			03.06.	Uang Pembinaan FASI			224.050.000,00
			03.06.01.	Uang Pembinaan FASI Kategori A			43.600.000,00
			03.06.01.01.	Uang pembinaan juara 1 FASI	8	@2.500.000,00 =	20.000.000,00
			03.06.01.02.	Uang pembinaan juara 2 FASI	8	@1.750.000,00 =	14.000.000,00
			03.06.01.03.	Uang pembinaan juara 3 FASI	8	@1.200.000,00 =	9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			03.06.02. Uang Pembinaan FASI Kategori B		124.200.000,00
			03.06.02.01. Uang pembinaan juara 1 FASI	18 @3.000.000,00 =	54.000.000,00
			03.06.02.02. Uang pembinaan juara 2 FASI	18 @2.400.000,00 =	43.200.000,00
			03.06.02.03. Uang pembinaan juara 3 FASI	18 @1.500.000,00 =	27.000.000,00
			03.06.03. Uang Pembinaan FASI Kategori C		56.250.000,00
			03.06.03.01. Uang pembinaan juara 1 FASI	5 @4.800.000,00 =	24.000.000,00
			03.06.03.02. Uang pembinaan juara 2 FASI	5 @3.750.000,00 =	18.750.000,00
			03.06.03.03. Uang pembinaan juara 3 FASI	5 @2.700.000,00 =	13.500.000,00
4.01.4.01.02.48.003.	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	4.462.313.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.462.313.000,00			
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.098.000,00			
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.098.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		5.098.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00			
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	90.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan		90.000.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.984.325.000,00			
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	3.800.000,00	Belanja Paket/Pengiriman		3.800.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	44.300.000,00	Belanja Dekorasi		44.300.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	50.000.000,00	Belanja Jasa Atraksi Kesenian		50.000.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.03.47.	Belanja Pengiriman Petugas Haji Daerah	2.867.600.000,00	Belanja Pengiriman Petugas Haji Daerah		2.867.600.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	18.625.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event		18.625.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.280.000,00			
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	171.780.000,00	Belanja Cetak		171.780.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	Belanja Penggandaan		8.500.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	36.000.000,00			
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	36.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/Penginapan		36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.500.000,00		
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52.500.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	177.700.000,00		
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	57.300.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	57.300.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	70.400.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	70.400.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	50.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	50.000.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	691.610.000,00		
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	674.810.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	674.810.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	91.500.000,00		
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	91.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	91.500.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.000.000,00		
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.000.000,00
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.300.000,00		
4.01.4.01.02.48.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	51.300.000,00	Belanja Jasa Narasumber	51.300.000,00
4.01.4.01.02.49.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT	457.849.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	301.523.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.49.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.600.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.600.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	21.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS	21.600.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.923.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.363.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.363.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.363.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	82.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	82.200.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	82.200.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	6.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	6.600.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.760.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.250.000,00	Belanja Cetak	6.250.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.510.000,00	Belanja Penggandaan	1.510.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85.320.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.120.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.200.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.880.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.880.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	56.000.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	56.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	56.000.000,00
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00		
4.01.4.01.02.49.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00
4.01.4.01.02.49.002.	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	156.326.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00		
4.01.4.01.02.49.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00		
4.01.4.01.02.49.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.326.000,00		
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.706.000,00		
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.706.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.706.000,00
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00		
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	14.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	14.400.000,00
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.460.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak	2.000.000,00
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.460.000,00	Belanja Penggandaan	2.460.000,00
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.240.000,00		
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.640.000,00
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19.600.000,00
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.520.000,00		
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	74.000.000,00		
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	74.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	74.000.000,00
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00		
4.01.4.01.02.49.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	18.000.000,00
4.01.4.01.02.50.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA	459.596.000,00		
4.01.4.01.02.50.002.	Penyusunan Kebijakan Kebudayaan	126.606.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.50.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00		
4.01.4.01.02.50.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00		
4.01.4.01.02.50.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.606.000,00		
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.036.000,00		
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.036.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.036.000,00
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00		
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	7.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	7.200.000,00
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00		
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak	3.000.000,00
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	Belanja Penggandaan	1.150.000,00
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.300.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.720.000,00		
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00		
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	70.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	70.000.000,00
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00		
4.01.4.01.02.50.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00
4.01.4.01.02.50.003.	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	332.990.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.990.000,00		
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.729.500,00		
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.729.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	11.729.500,00
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00		
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	9.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	9.000.000,00
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.034.500,00		
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.500.000,00	Belanja Cetak	4.500.000,00
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.534.500,00	Belanja Penggandaan	2.534.500,00
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.300.000,00		
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.800.000,00
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.526.000,00		
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.520.000,00
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.006.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.006.000,00
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	168.000.000,00		
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	168.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	168.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	
4.01.4.01.02.50.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	17.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 17.400.000,00
.	JUMLAH BELANJA	99.975.354.784,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(99.933.654.784,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.01.03.BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Hal : 1.405

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.03.00.00.4.	Pendapatan	550.000.000,00		
4.01.4.01.03.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	550.000.000,00		
4.01.4.01.03.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	550.000.000,00		
4.01.4.01.03.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	550.000.000,00		
4.01.4.01.03.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	147.800.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	147.800.000,00
4.01.4.01.03.00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	402.200.000,00	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	402.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	550.000.000,00		
4.01.4.01.03.00.00.5.	Belanja	8.455.013.473,00		
4.01.4.01.03.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.296.303.673,00		
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.296.303.673,00		
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.279.803.673,00		
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.967.157.185,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.967.157.185,00
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	100.793.331,00	Tunjangan Keluarga	100.793.331,00
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	67.880.000,00	Tunjangan Jabatan	67.880.000,00
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	60.290.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	60.290.750,00
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	80.567.214,00	Tunjangan Beras	80.567.214,00
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	3.052.192,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	3.052.192,00
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	63.001,00	Pembulatan Gaji	63.001,00
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	16.500.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha 16.500.000,00
4.01.4.01.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.158.709.800,00	
4.01.4.01.03.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.112.639.000,00	
4.01.4.01.03.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	619.509.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	619.509.000,00	
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.923.000,00	
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.847.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 21.847.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.698.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3.698.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.448.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2.448.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	930.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 930.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.530.000,00	
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.530.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 1.530.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	539.976.000,00	
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	Belanja Telepon 18.000.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	242.000.000,00	Belanja Listrik 242.000.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	100.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 100.000.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 10.000.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	3.600.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 3.600.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	164.096.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 164.096.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.700.000,00	
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	Belanja Jasa KIR 200.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.500.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 18.500.000,00
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.380.000,00	
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.830.000,00	Belanja Cetak 9.830.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.03.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.550.000,00	Belanja Penggandaan 20.550.000,00
4.01.4.01.03.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	52.260.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.360.000,00	
4.01.4.01.03.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.360.000,00	
4.01.4.01.03.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	35.160.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan 35.160.000,00
4.01.4.01.03.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian 1.800.000,00
4.01.4.01.03.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00	Honorarium Perencana Program 1.800.000,00
4.01.4.01.03.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	6.600.000,00	Honorarium Pengelola Barang 6.600.000,00
4.01.4.01.03.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
4.01.4.01.03.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.660.000,00	
4.01.4.01.03.01.002.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	6.660.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 6.660.000,00
4.01.4.01.03.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
4.01.4.01.03.01.002.5.2.2.03.08.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	240.000,00	Belanja Jasa Transaksi Keuangan 240.000,00
4.01.4.01.03.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	440.870.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.870.000,00	
4.01.4.01.03.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	
4.01.4.01.03.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.200.000,00
4.01.4.01.03.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	415.670.000,00	
4.01.4.01.03.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.280.000,00
4.01.4.01.03.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	404.390.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 404.390.000,00
4.01.4.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	319.625.650,00	
4.01.4.01.03.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	32.296.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	32.296.000,00	
4.01.4.01.03.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	
4.01.4.01.03.02.002.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.03.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.296.000,00	
4.01.4.01.03.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.296.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 5.296.000,00
4.01.4.01.03.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00	
4.01.4.01.03.02.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa 20.000.000,00
4.01.4.01.03.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	198.419.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.419.000,00	
4.01.4.01.03.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.419.000,00	
4.01.4.01.03.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	198.419.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 198.419.000,00
4.01.4.01.03.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	69.150.650,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.150.650,00	
4.01.4.01.03.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.150.650,00	
4.01.4.01.03.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	26.000.000,00	Belanja Jasa Servis 26.000.000,00
4.01.4.01.03.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.330.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 37.330.000,00
4.01.4.01.03.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.820.650,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.820.650,00
4.01.4.01.03.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	19.760.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.760.000,00	
4.01.4.01.03.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.760.000,00	
4.01.4.01.03.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 6.750.000,00
4.01.4.01.03.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	13.010.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 13.010.000,00
4.01.4.01.03.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	20.260.000,00	
4.01.4.01.03.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3.650.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
4.01.4.01.03.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
4.01.4.01.03.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.550.000,00	Belanja Cetak 1.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.03.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
4.01.4.01.03.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00
4.01.4.01.03.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	5.460.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
4.01.4.01.03.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	
4.01.4.01.03.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00
4.01.4.01.03.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	8.350.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
4.01.4.01.03.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
4.01.4.01.03.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00
4.01.4.01.03.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.750.000,00
4.01.4.01.03.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
4.01.4.01.03.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00
4.01.4.01.03.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	2.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.01.4.01.03.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
4.01.4.01.03.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00
3.03.4.01.03.26.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	2.536.220.000,00	
3.03.4.01.03.26.014.	Gelar Seni Budaya Daerah	2.536.220.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
3.03.4.01.03.26.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
3.03.4.01.03.26.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.600.000,00	
3.03.4.01.03.26.014.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	24.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 24.600.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.453.965.000,00	
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.250.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.250.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.810.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	6.750.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	6.750.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.02.22.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Boga	6.060.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Tata Boga	6.060.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.02.24.	Belanja Kerajinan Lokal	50.000.000,00	Belanja Kerajinan Lokal	50.000.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	775.690.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	62.655.000,00	Belanja Dekorasi	62.655.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	21.010.000,00	Belanja Publikasi	21.010.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	15.750.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	15.750.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	1.200.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	1.200.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	13.350.000,00	Belanja Akomodasi	13.350.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	661.725.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	661.725.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.650.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	51.150.000,00	Belanja Cetak	51.150.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan	1.500.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	150.000.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	150.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	150.000.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.000.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.000.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	392.150.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	48.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	48.500.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	62.150.000,00	Belanja Sewa Generator	62.150.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	92.075.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	92.075.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	41.625.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	41.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	100.200.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	100.200.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	1.600.000,00	Belanja Sewa Alat Komunikasi	1.600.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	6.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	6.000.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	40.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	40.000.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	563.545.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.875.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.875.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	320.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	320.500.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	214.170.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	214.170.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	35.250.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	31.500.000,00	Belanja Pakaian Batik	31.500.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	3.750.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	3.750.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130.170.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.680.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.490.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.490.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	73.650.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	73.650.000,00	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	73.650.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	158.200.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	158.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur	158.200.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.88.	Dana Keistimewaan	18.000.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.2.88.88.	Belanja Dana Keistimewaan	18.000.000,00	Belanja Dana Keistimewaan	18.000.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.3.	Belanja Modal	57.655.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	57.655.000,00		
3.03.4.01.03.26.014.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	33.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	33.000.000,00
3.03.4.01.03.26.014.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	24.655.000,00	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan	24.655.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.03.43.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH	200.390.800,00	
4.01.4.01.03.43.002.	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	183.010.800,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.43.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.010.800,00	
4.01.4.01.03.43.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.767.000,00	
4.01.4.01.03.43.002.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.767.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.767.000,00
4.01.4.01.03.43.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.688.800,00	
4.01.4.01.03.43.002.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 30.000.000,00
4.01.4.01.03.43.002.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	54.600.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 54.600.000,00
4.01.4.01.03.43.002.5.2.2.03.38.	Belanja Jasa Laundry	10.088.800,00	Belanja Jasa Laundry 10.088.800,00
4.01.4.01.03.43.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.555.000,00	
4.01.4.01.03.43.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	63.555.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 63.555.000,00
4.01.4.01.03.43.004.	Pelayanan Informasi dan Kemitraan	17.380.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.43.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.380.000,00	
4.01.4.01.03.43.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
4.01.4.01.03.43.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	4.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 4.800.000,00
4.01.4.01.03.43.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	
4.01.4.01.03.43.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	980.000,00	Belanja Penggandaan 980.000,00
4.01.4.01.03.43.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
4.01.4.01.03.43.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00
4.01.4.01.03.43.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 4.000.000,00
4.01.4.01.03.43.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
4.01.4.01.03.43.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00
4.01.4.01.03.45.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA	969.574.350,00	
4.01.4.01.03.45.001.	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	909.574.350,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	909.574.350,00	
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	710.000.000,00	
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	710.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 710.000.000,00
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	132.734.350,00	
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi	132.734.350,00	Belanja Sewa Peralatan Konstruksi 132.734.350,00
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	13.500.000,00	
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	13.500.000,00	Belanja Pakaian Batik 13.500.000,00
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.720.000,00	
4.01.4.01.03.45.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.720.000,00
4.01.4.01.03.45.002.	Promosi Seni dan Budaya Daerah	60.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DKI Jakarta
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.762.000,00	
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	7.762.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 7.762.000,00
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.400.000,00	
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	31.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 31.400.000,00
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.813.000,00	
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.600.000,00	Belanja Cetak 6.600.000,00
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	213.000,00	Belanja Penggandaan 213.000,00
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.250.000,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1.250.000,00
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.575.000,00
4.01.4.01.03.45.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 5.200.000,00
.	JUMLAH BELANJA	8.455.013.473,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.905.013.473,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.01.04.PANIRADYA KAISTIMEWAN

Hal : 1.415

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.04.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
4.01.4.01.04.00.00.5.	Belanja	15.011.502.955,00		
4.01.4.01.04.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.178.462.055,00		
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.178.462.055,00		
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	3.178.462.055,00		
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.460.400.854,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.460.400.854,00
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	252.352.579,00	Tunjangan Keluarga	252.352.579,00
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	191.660.000,00	Tunjangan Jabatan	191.660.000,00
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	26.547.500,00	Tunjangan Fungsional	26.547.500,00
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	85.870.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	85.870.000,00
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	144.970.356,00	Tunjangan Beras	144.970.356,00
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	16.600.742,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	16.600.742,00
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	60.024,00	Pembulatan Gaji	60.024,00
4.01.4.01.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.833.040.900,00		
4.01.4.01.04.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	364.747.000,00		
4.01.4.01.04.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	72.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.797.000,00		
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.003.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	22.003.000,00
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.880.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.880.000,00
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.914.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.914.000,00
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.900.000,00		
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.900.000,00
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.902.000,00		
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.902.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.902.000,00
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.401.000,00		
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.403.000,00	Belanja Cetak	12.403.000,00
4.01.4.01.04.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.998.000,00	Belanja Penggandaan	4.998.000,00
4.01.4.01.04.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.000.000,00		
4.01.4.01.04.01.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.000.000,00		
4.01.4.01.04.01.001.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi	2.000.000,00
4.01.4.01.04.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	53.785.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.04.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.780.000,00		
4.01.4.01.04.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.780.000,00		
4.01.4.01.04.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	39.180.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	39.180.000,00
4.01.4.01.04.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00
4.01.4.01.04.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00
4.01.4.01.04.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.005.000,00		
4.01.4.01.04.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.005.000,00		
4.01.4.01.04.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.641.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.641.000,00
4.01.4.01.04.01.002.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	8.364.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	8.364.000,00
4.01.4.01.04.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	238.962.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.04.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	238.962.000,00		
4.01.4.01.04.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.512.000,00		
4.01.4.01.04.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.512.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.512.000,00
4.01.4.01.04.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	223.450.000,00		
4.01.4.01.04.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.480.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.480.000,00
4.01.4.01.04.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.970.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.970.000,00
4.01.4.01.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	347.928.000,00		
4.01.4.01.04.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	73.919.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.04.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	73.919.000,00		
4.01.4.01.04.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.300.000,00		
4.01.4.01.04.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.500.000,00
4.01.4.01.04.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.800.000,00
4.01.4.01.04.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	35.119.000,00		
4.01.4.01.04.02.002.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	35.119.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	35.119.000,00
4.01.4.01.04.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	8.500.000,00		
4.01.4.01.04.02.002.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	8.500.000,00
4.01.4.01.04.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	260.634.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.04.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.634.000,00		
4.01.4.01.04.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	260.634.000,00		
4.01.4.01.04.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	68.000.000,00	Belanja Jasa Servis	68.000.000,00
4.01.4.01.04.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.780.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.780.000,00
4.01.4.01.04.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	148.160.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	148.160.000,00
4.01.4.01.04.02.004.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	4.694.000,00	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	4.694.000,00
4.01.4.01.04.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	13.375.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.01.4.01.04.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.375.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.04.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.375.000,00	
4.01.4.01.04.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.375.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 13.375.000,00
4.01.4.01.04.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	25.500.000,00	
4.01.4.01.04.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.04.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.01.4.01.04.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.512.000,00	
4.01.4.01.04.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.512.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.512.000,00
4.01.4.01.04.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.468.000,00	
4.01.4.01.04.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	800.000,00	Belanja Cetak 800.000,00
4.01.4.01.04.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	668.000,00	Belanja Penggandaan 668.000,00
4.01.4.01.04.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.820.000,00	
4.01.4.01.04.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.820.000,00
4.01.4.01.04.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	6.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.04.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01.4.01.04.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.832.000,00	
4.01.4.01.04.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.832.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.832.000,00
4.01.4.01.04.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.488.000,00	
4.01.4.01.04.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.488.000,00	Belanja Penggandaan 2.488.000,00
4.01.4.01.04.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
4.01.4.01.04.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.680.000,00
4.01.4.01.04.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.04.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.01.4.01.04.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	
4.01.4.01.04.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.04.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	560.000,00	Belanja Penggandaan 560.000,00
4.01.4.01.04.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
4.01.4.01.04.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00
4.01.4.01.04.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.400.000,00
4.01.4.01.04.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
4.01.4.01.04.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00
4.01.4.01.04.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.500.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.01.4.01.04.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.01.4.01.04.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.519.000,00	
4.01.4.01.04.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.519.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.519.000,00
4.01.4.01.04.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.341.000,00	
4.01.4.01.04.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.341.000,00	Belanja Penggandaan 2.341.000,00
4.01.4.01.04.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	
4.01.4.01.04.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.640.000,00
3.02.4.01.04.15.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	3.881.366.500,00	
3.02.4.01.04.15.001.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.712.600.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.02.4.01.04.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	690.417.000,00	
3.02.4.01.04.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	630.000.000,00	
3.02.4.01.04.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	630.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 630.000.000,00
3.02.4.01.04.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.417.000,00	
3.02.4.01.04.15.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	60.417.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap 60.417.000,00
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.022.183.000,00	
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.371.000,00	
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.771.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 22.771.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	600.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 600.000,00
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	14.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 14.400.000,00
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.027.000,00	
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	112.500.000,00	Belanja Cetak 112.500.000,00
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.527.000,00	Belanja Penggandaan 13.527.000,00
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.100.000,00	
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.100.000,00
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	64.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 64.000.000,00
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	458.885.000,00	
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.400.000,00
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	440.485.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 440.485.000,00
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	294.400.000,00	
3.02.4.01.04.15.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	294.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 294.400.000,00
3.02.4.01.04.15.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	2.168.766.500,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.02.4.01.04.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	686.101.500,00	
3.02.4.01.04.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	630.000.000,00	
3.02.4.01.04.15.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	630.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 630.000.000,00
3.02.4.01.04.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.101.500,00	
3.02.4.01.04.15.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	56.101.500,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap 56.101.500,00
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.482.665.000,00	
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.069.000,00	
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.069.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 25.069.000,00
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.860.000,00	
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	120.000.000,00	Belanja Cetak 120.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.860.000,00	Belanja Penggandaan	12.860.000,00
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.050.000,00		
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300.000,00
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	33.750.000,00
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	558.986.000,00		
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	547.946.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	547.946.000,00
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	244.500.000,00		
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	146.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	146.500.000,00
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	98.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	98.000.000,00
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	463.200.000,00		
3.02.4.01.04.15.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	463.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	463.200.000,00
3.02.4.01.04.19.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PARAMPARA PRAJA	1.500.000.000,00		
3.02.4.01.04.19.001.	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	1.500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.02.4.01.04.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	792.000.000,00		
3.02.4.01.04.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	792.000.000,00		
3.02.4.01.04.19.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	792.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	792.000.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	708.000.000,00		
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.787.000,00		
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.157.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	10.157.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	630.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	630.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.200.000,00		
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	9.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	9.000.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	24.000.000,00	Belanja Publikasi	24.000.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	68.000.000,00	Belanja Akomodasi	68.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	1.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 1.200.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 3.000.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Belanja Penggandaan 10.500.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.600.000,00	
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.600.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6.000.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	260.513.000,00	
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	254.513.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 254.513.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	201.600.000,00	
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	201.600.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 201.600.000,00
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.800.000,00	
3.02.4.01.04.19.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	64.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 64.800.000,00
3.02.4.01.04.21.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN TATA CARA	595.000.000,00	
3.02.4.01.04.21.001.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	345.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.000.000,00	
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.065.000,00	
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.465.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.465.000,00
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	600.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 600.000,00
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 2.400.000,00
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	20.000.000,00	Belanja Akomodasi 20.000.000,00
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.172.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak	15.000.000,00
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	6.172.000,00	Belanja Peggandaan	6.172.000,00
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00		
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000,00
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	202.863.000,00		
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.720.000,00
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.143.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.143.000,00
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.400.000,00		
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.400.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.400.000,00
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.800.000,00		
3.02.4.01.04.21.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00
3.02.4.01.04.21.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	250.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.02.4.01.04.21.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.208.500,00		
3.02.4.01.04.21.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.208.500,00		
3.02.4.01.04.21.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	30.208.500,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	30.208.500,00
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.791.500,00		
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.835.500,00		
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.835.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.835.500,00
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00		
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	20.000.000,00	Belanja Akomodasi	20.000.000,00
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	14.220.000,00		
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak	8.000.000,00
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	6.220.000,00	Belanja Peggandaan	6.220.000,00
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.400.000,00
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.136.000,00		
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.080.000,00
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.056.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.056.000,00
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00		
3.02.4.01.04.21.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00
3.02.4.01.04.22.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	726.500.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	410.500.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.02.4.01.04.22.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.893.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.893.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25.893.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25.893.000,00
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	384.607.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.418.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.418.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.418.000,00
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	1.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	1.200.000,00
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	10.000.000,00	Belanja Akomodasi	10.000.000,00
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.350.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.200.000,00	Belanja Cetak	13.200.000,00
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.150.000,00	Belanja Penggandaan	7.150.000,00
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.160.000,00
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	168.879.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.839.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.839.000,00
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	149.200.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.800.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.800.000,00
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.400.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.400.000,00
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00		
3.02.4.01.04.22.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	10.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	10.400.000,00
3.02.4.01.04.22.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	316.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.02.4.01.04.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.625.500,00		
3.02.4.01.04.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.625.500,00		
3.02.4.01.04.22.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	90.625.500,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	90.625.500,00
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.374.500,00		
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.728.500,00		
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.728.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	10.728.500,00
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00		
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	1.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	1.200.000,00
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	10.000.000,00	Belanja Akomodasi	10.000.000,00
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.150.000,00		
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak	8.000.000,00
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.150.000,00	Belanja Penggandaan	7.150.000,00
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00		
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.160.000,00
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	166.336.000,00		
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.936.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.936.000,00
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.4.01.04.22.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber
3.02.4.01.04.23.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.195.000.000,00	
3.02.4.01.04.23.001.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	350.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.920.000,00	
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.320.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	600.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	20.000.000,00	Belanja Akomodasi
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.867.000,00	
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.867.000,00	Belanja Penggandaan
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.600.000,00	
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	201.013.000,00	
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.613.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.400.000,00	
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.400.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.800.000,00	
3.02.4.01.04.23.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber
3.02.4.01.04.23.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	250.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.4.01.04.23.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.208.500,00	
3.02.4.01.04.23.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.208.500,00	
3.02.4.01.04.23.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.208.500,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 30.208.500,00
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.791.500,00	
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.335.500,00	
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.335.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.335.500,00
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	22.400.000,00	Belanja Akomodasi 22.400.000,00
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.720.000,00	
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak 8.000.000,00
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.720.000,00	Belanja Penggandaan 6.720.000,00
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.136.000,00	
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.080.000,00
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.056.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 129.056.000,00
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
3.02.4.01.04.23.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00
3.02.4.01.04.23.003.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	345.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.000.000,00	
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.835.000,00	
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.235.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.235.000,00
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	600.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 600.000,00
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	20.000.000,00	Belanja Akomodasi 20.000.000,00
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	21.196.000,00	
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.200.000,00	Belanja Cetak 15.200.000,00
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.996.000,00	Belanja Peggandaan 5.996.000,00
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.500.000,00
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	192.869.000,00	
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.400.000,00
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	174.469.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 174.469.000,00
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.400.000,00	
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.400.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.400.000,00
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.800.000,00	
3.02.4.01.04.23.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 20.800.000,00
3.02.4.01.04.23.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	250.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.02.4.01.04.23.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.208.500,00	
3.02.4.01.04.23.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.208.500,00	
3.02.4.01.04.23.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.208.500,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 30.208.500,00
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.791.500,00	
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.414.000,00	
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.414.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.414.000,00
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	2.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 2.400.000,00
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	20.000.000,00	Belanja Akomodasi 20.000.000,00
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	13.241.500,00	
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.241.500,00	Belanja Penggandaan 5.241.500,00
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00	
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.800.000,00
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.136.000,00	
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.080.000,00
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.056.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 129.056.000,00
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
3.02.4.01.04.23.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00
3.02.4.01.04.24.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN	1.696.999.400,00	
3.02.4.01.04.24.001.	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	1.696.999.400,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.02.4.01.04.24.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.083.500,00	
3.02.4.01.04.24.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.083.500,00	
3.02.4.01.04.24.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	30.208.500,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap 30.208.500,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	1.875.000,00	Honorarium Harian Non PNS 1.875.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.660.619.900,00	
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.563.900,00	
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.563.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor 16.563.900,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	412.650.000,00	
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon 3.600.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	18.900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 18.900.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	9.900.000,00	Belanja Dokumentasi 9.900.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	140.250.000,00	Belanja Publikasi 140.250.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	210.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 210.000.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	30.000.000,00	Belanja Akomodasi 30.000.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.474.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.350.000,00	Belanja Cetak	1.350.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.124.000,00	Belanja Penggandaan	3.124.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	22.500.000,00		
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	22.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	22.500.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	168.000.000,00		
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	168.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	168.000.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.690.000,00		
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.690.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.690.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.900.000,00		
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	18.900.000,00	Belanja Pakaian Batik	18.900.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	571.842.000,00		
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	562.722.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	562.722.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00		
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	80.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	80.000.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	354.000.000,00		
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	332.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	332.400.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00
3.02.4.01.04.24.001.5.2.3.	Belanja Modal	4.296.000,00		
3.02.4.01.04.24.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.296.000,00		
3.02.4.01.04.24.001.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	4.296.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	4.296.000,00
3.05.4.01.04.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	1.500.000.000,00		
3.05.4.01.04.15.003.	Penyusunan Rencana Induk Tata Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.235.000,00	
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.235.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.235.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.400.000,00	
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	30.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 30.000.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	48.000.000,00	Belanja Akomodasi 48.000.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	8.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 8.400.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	17.500.000,00	
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak 10.000.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	7.500.000,00	Belanja Peggandaan 7.500.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.300.000,00	
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.300.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 20.000.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	243.547.000,00	
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.080.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	221.467.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 221.467.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	305.618.000,00	
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	305.618.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 305.618.000,00
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	794.400.000,00	
3.05.4.01.04.15.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	794.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 794.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	15.011.502.955,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.011.502.955,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI : 4.02.01.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Hal : 1.432

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02.4.02.01.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
4.02.4.02.01.00.00.5.	Belanja	40.195.138.200,00		
4.02.4.02.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	40.195.138.200,00		
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	40.195.138.200,00		
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	30.295.138.200,00		
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.749.300.000,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.749.300.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	206.226.000,00	Tunjangan Keluarga	206.226.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	2.536.485.000,00	Tunjangan Jabatan	2.536.485.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	191.188.800,00	Tunjangan Beras	191.188.800,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	277.269.900,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	277.269.900,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.10.	Uang Paket	149.940.000,00	Uang Paket	149.940.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	47.763.000,00	Tunjangan Badan Musyawarah	47.763.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	95.526.000,00	Tunjangan Komisi	95.526.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	51.417.000,00	Tunjangan Badan Anggaran	51.417.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	11.223.000,00	Tunjangan Badan Kehormatan	11.223.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	94.090.500,00	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	94.090.500,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	13.761.600.000,00	Tunjangan Perumahan	13.761.600.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	33.300.000,00	Uang Jasa Pengabdian	33.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.23.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais	28.449.000,00	Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais 28.449.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.27.	Tunjangan Reses	2.475.000.000,00	Tunjangan Reses 2.475.000.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.28.	Tunjangan Transportasi	8.586.360.000,00	Tunjangan Transportasi 8.586.360.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	9.900.000.000,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.03.01.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 9.900.000.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG		
-	JUMLAH BELANJA	40.195.138.200,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(40.195.138.200,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI : 4.02.02.SEKRETARIAT DPRD

Hal : 1.434

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02.4.02.02.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
4.02.4.02.02.00.00.5.	Belanja	94.632.209.798,00		
4.02.4.02.02.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	6.205.300.878,00		
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	6.205.300.878,00		
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	6.205.300.878,00		
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.444.708.500,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.444.708.500,00
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	393.372.874,00	Tunjangan Keluarga	393.372.874,00
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	247.100.000,00	Tunjangan Jabatan	247.100.000,00
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	179.728.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	179.728.750,00
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	227.282.928,00	Tunjangan Beras	227.282.928,00
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	21.817.501,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	21.817.501,00
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	96.085,00	Pembulatan Gaji	96.085,00
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.19.	Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	14.394.240,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	14.394.240,00
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	316.800.000,00	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	316.800.000,00
4.02.4.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	88.426.908.920,00		
4.02.4.02.02.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.260.210.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.02.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	3.577.853.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.577.853.000,00	
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	157.328.000,00	
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	119.743.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 119.743.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	31.560.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 31.560.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.750.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 3.750.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.275.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.275.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.588.000,00	
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.468.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 7.468.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.120.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 1.120.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.816.157.000,00	
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	110.000.000,00	Belanja Telepon 110.000.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	120.000.000,00	Belanja Air 120.000.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	650.000.000,00	Belanja Listrik 650.000.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.264.345.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor 1.264.345.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	1.800.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 1.800.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	669.012.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 669.012.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.300.000,00	
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	4.000.000,00	Belanja Jasa KIR 4.000.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	55.300.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 55.300.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.150.000,00	
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	98.150.000,00	Belanja Cetak 98.150.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	Belanja Penggandaan 45.000.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.100.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.230.000,00	
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.230.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.230.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	144.000.000,00	
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	84.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka 84.000.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman 60.000.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	241.000.000,00	
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.23.01.	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal	21.000.000,00	Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal 21.000.000,00
4.02.4.02.02.01.001.5.2.2.23.04.	Belanja General Check Up	220.000.000,00	Belanja General Check Up 220.000.000,00
4.02.4.02.02.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	616.870.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	78.360.000,00	
4.02.4.02.02.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	78.360.000,00	
4.02.4.02.02.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	48.960.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan 48.960.000,00
4.02.4.02.02.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian 3.600.000,00
4.02.4.02.02.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	Honorarium Perencana Program 5.400.000,00
4.02.4.02.02.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	20.400.000,00	Honorarium Pengelola Barang 20.400.000,00
4.02.4.02.02.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	538.510.000,00	
4.02.4.02.02.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.617.000,00	
4.02.4.02.02.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.617.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.617.000,00
4.02.4.02.02.01.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.630.000,00	
4.02.4.02.02.01.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	3.630.000,00	Belanja Alat Tulis 3.630.000,00
4.02.4.02.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	531.263.000,00	
4.02.4.02.02.01.002.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	386.373.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan 386.373.000,00
4.02.4.02.02.01.002.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	144.890.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor 144.890.000,00
4.02.4.02.02.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	5.065.487.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02.4.02.02.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.065.487.000,00		
4.02.4.02.02.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	138.000.000,00		
4.02.4.02.02.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000,00
4.02.4.02.02.01.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	96.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	96.000.000,00
4.02.4.02.02.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.927.487.000,00		
4.02.4.02.02.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00
4.02.4.02.02.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.920.287.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.920.287.000,00
4.02.4.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.706.637.500,00		
4.02.4.02.02.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3.343.150.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	3.343.150.000,00		
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	58.000.000,00		
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	55.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	55.000.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	3.000.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	113.565.000,00		
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	87.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	87.150.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	13.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	13.500.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.915.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.915.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.11.48.	Belanja Modal Pengadaan Breast Pump	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Breast Pump	4.000.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.630.000.000,00		
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	116.680.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	116.680.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	1.485.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	1.485.000.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	15.000.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	13.320.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	13.320.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	666.580.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	234.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	234.700.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	25.230.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	25.230.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	60.000.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	204.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	204.900.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	95.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	95.050.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	46.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	46.700.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	20.500.000,00		
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4.500.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	16.000.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	795.100.000,00		
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.365.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.365.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	16.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam	16.500.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	765.235.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	765.235.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	6.700.000,00		
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon	4.500.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2.200.000,00
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	52.705.000,00		
4.02.4.02.02.02.002.5.2.3.35.07.	Belanja Modal Pengadaan Signal	52.705.000,00	Belanja Modal Pengadaan Signal	52.705.000,00
4.02.4.02.02.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	394.369.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.02.4.02.02.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	394.369.500,00		
4.02.4.02.02.02.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	218.500,00		
4.02.4.02.02.02.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	218.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	218.500,00
4.02.4.02.02.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00		
4.02.4.02.02.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Penggandaan	250.000,00
4.02.4.02.02.02.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	616.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.02.02.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	616.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 616.000,00
4.02.4.02.02.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	393.285.000,00	
4.02.4.02.02.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	393.285.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 393.285.000,00
4.02.4.02.02.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	684.897.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	684.897.000,00	
4.02.4.02.02.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	684.897.000,00	
4.02.4.02.02.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	85.250.000,00	Belanja Jasa Servis 85.250.000,00
4.02.4.02.02.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	108.657.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 108.657.000,00
4.02.4.02.02.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	443.190.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 443.190.000,00
4.02.4.02.02.02.004.5.2.2.05.06.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	17.400.000,00	Belanja Kelengkapan Kendaraan 17.400.000,00
4.02.4.02.02.02.004.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	30.400.000,00	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor 30.400.000,00
4.02.4.02.02.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	284.221.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.221.000,00	
4.02.4.02.02.02.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.352.000,00	
4.02.4.02.02.02.005.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.352.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 6.352.000,00
4.02.4.02.02.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	277.869.000,00	
4.02.4.02.02.02.005.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih 10.000.000,00
4.02.4.02.02.02.005.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor 10.000.000,00
4.02.4.02.02.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	50.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 50.000.000,00
4.02.4.02.02.02.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	63.844.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 63.844.000,00
4.02.4.02.02.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	109.775.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 109.775.000,00
4.02.4.02.02.02.005.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	34.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio 34.250.000,00
4.02.4.02.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	192.950.000,00	
4.02.4.02.02.03.004.	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	192.950.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.03.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.02.03.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	770.000,00	
4.02.4.02.02.03.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	770.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770.000,00
4.02.4.02.02.03.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.680.000,00	
4.02.4.02.02.03.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.680.000,00
4.02.4.02.02.03.004.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	142.500.000,00	
4.02.4.02.02.03.004.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	142.500.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 142.500.000,00
4.02.4.02.02.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	183.173.000,00	
4.02.4.02.02.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	17.622.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.622.000,00	
4.02.4.02.02.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.872.000,00	
4.02.4.02.02.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.872.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.872.000,00
4.02.4.02.02.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	
4.02.4.02.02.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.500.000,00	Belanja Cetak 9.500.000,00
4.02.4.02.02.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan 1.750.000,00
4.02.4.02.02.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.02.4.02.02.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00
4.02.4.02.02.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	41.543.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.543.000,00	
4.02.4.02.02.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.248.000,00	
4.02.4.02.02.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.248.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 15.248.000,00
4.02.4.02.02.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.575.000,00	
4.02.4.02.02.04.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.575.000,00	Belanja Cetak 12.575.000,00
4.02.4.02.02.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan 7.000.000,00
4.02.4.02.02.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.02.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.02.4.02.02.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	87.991.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.991.000,00	
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.116.000,00	
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.116.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	8.000.000,00	Belanja Akomodasi
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.625.000,00	
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000.000,00	Belanja Cetak
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.625.000,00	Belanja Penggandaan
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.850.000,00	
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli
4.02.4.02.02.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber
4.02.4.02.02.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	36.017.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.017.000,00	
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.387.000,00	
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.387.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.950.000,00	
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.450.000,00	Belanja Cetak
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.080.000,00
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 4.800.000,00
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
4.02.4.02.02.04.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00
4.02.4.02.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	45.337.639.000,00	
4.02.4.02.02.15.001.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4.944.510.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.944.510.000,00	
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.325.000,00	
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.325.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.325.000,00
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	26.400.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 26.400.000,00
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	Belanja Penggandaan 1.875.000,00
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000,00
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.628.710.000,00	
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	199.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 199.880.000,00
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.428.830.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.428.830.000,00
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	2.282.500.000,00	
4.02.4.02.02.15.001.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.282.500.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 2.282.500.000,00
4.02.4.02.02.15.004.	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	36.319.300.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.319.300.500,00	
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	106.614.000,00	
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	106.614.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 106.614.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.266.000.000,00		
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	762.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	762.000.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	384.000.000,00	Belanja Publikasi	384.000.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	120.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	120.000.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.350.000,00		
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak	20.000.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	148.350.000,00	Belanja Penggandaan	148.350.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	66.000.000,00		
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	66.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	66.000.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	88.000.000,00		
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	33.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	33.000.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	55.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	55.000.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.751.570.000,00		
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.287.370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.287.370.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	464.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	464.200.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.267.216.500,00		
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.968.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.968.850.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.298.366.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.298.366.500,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00		
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	175.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	175.000.000,00
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	430.550.000,00		
4.02.4.02.02.15.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	430.550.000,00	Belanja Jasa Narasumber	430.550.000,00
4.02.4.02.02.15.005.	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	2.266.202.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.266.202.000,00		
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.951.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.951.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.250.000,00	
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	19.250.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.545.491.000,00	
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Administrasi Staf Fraksi	1.545.491.000,00	Belanja Jasa Administrasi Staf Fraksi
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.000,00	
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.750.000,00	Belanja Penggandaan
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.160.000,00	
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	630.000.000,00	
4.02.4.02.02.15.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	630.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli
4.02.4.02.02.15.006.	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran	1.807.626.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.807.626.500,00	
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.748.500,00	
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.748.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.800.000,00	
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	22.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	22.000.000,00	Belanja Akomodasi
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.025.000,00	
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.000.000,00	Belanja Cetak
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.025.000,00	Belanja Penggandaan
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	399.955.000,00		
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	374.430.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	374.430.000,00
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.525.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.525.000,00
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.224.448.000,00		
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.222.848.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.222.848.000,00
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.200.000,00		
4.02.4.02.02.15.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	78.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	78.200.000,00
4.02.4.02.02.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH	10.116.375.200,00		
4.02.4.02.02.16.005.	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	2.855.074.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.02.4.02.02.16.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00		
4.02.4.02.02.16.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.000.000,00		
4.02.4.02.02.16.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.813.074.000,00		
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.210.000,00		
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.210.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	19.210.000,00
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	148.800.000,00		
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	28.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	28.800.000,00
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	120.000.000,00	Belanja Publikasi	120.000.000,00
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.220.000,00		
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	66.220.000,00	Belanja Penggandaan	66.220.000,00
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	181.656.000,00		
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.656.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.656.000,00
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.000.000,00
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.393.188.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.385.188.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.385.188.000,00
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	920.000.000,00	
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	920.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 920.000.000,00
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.000.000,00	
4.02.4.02.02.16.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	84.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 84.000.000,00
4.02.4.02.02.16.006.	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD	2.843.272.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.843.272.000,00	
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.162.000,00	
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.162.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 14.162.000,00
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	96.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 96.000.000,00
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.390.000,00	
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	129.450.000,00	Belanja Cetak 129.450.000,00
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.940.000,00	Belanja Penggandaan 16.940.000,00
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.120.000,00	
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.120.000,00
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	100.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100.000.000,00
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	854.000.000,00	
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	854.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 854.000.000,00
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.615.200.000,00	
4.02.4.02.02.16.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.615.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 1.615.200.000,00
4.02.4.02.02.16.007.	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	4.418.029.200,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.371.029.200,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.788.000,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.788.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.788.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.940.699.200,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	105.305.200,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 105.305.200,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	1.450.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 1.450.800.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	288.000.000,00	Belanja Publikasi 288.000.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	96.594.000,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data 96.594.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	326.350.000,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	85.750.000,00	Belanja Cetak 85.750.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.600.000,00	Belanja Penggandaan 240.600.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	150.800.000,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	150.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 150.800.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.100.000,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	71.100.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 71.100.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	79.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting 79.000.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	861.852.000,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.752.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.752.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	851.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 851.100.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.500.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	562.340.000,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	503.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 503.600.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.740.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.740.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	369.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.02.16.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	369.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 369.600.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.3.	Belanja Modal	47.000.000,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	47.000.000,00	
4.02.4.02.02.16.007.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 3.000.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 3.000.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan 4.000.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3.000.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia 5.000.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan 2.000.000,00
4.02.4.02.02.16.007.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 27.000.000,00
4.02.4.02.02.18.	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	18.629.924.220,00	
4.02.4.02.02.18.001.	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	3.588.418.660,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.588.418.660,00	
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.149.500,00	
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.149.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 17.149.500,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.709.652.160,00	
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	9.000.160,00	Belanja Paket/Pengiriman 9.000.160,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	43.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 43.200.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	Belanja Dokumentasi 800.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	600.000,00	Belanja Dekorasi 600.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	2.379.656.000,00	Belanja Publikasi 2.379.656.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	180.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer 180.000.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Petugas Olah Data	96.396.000,00	Belanja Jasa Petugas Olah Data 96.396.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	100.225.000,00		
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	95.600.000,00	Belanja Cetak	95.600.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.625.000,00	Belanja Peggandaan	4.625.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	389.520.000,00		
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.120.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	381.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	381.400.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	40.000.000,00		
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	40.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	40.000.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	309.552.000,00		
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.800.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	256.752.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	256.752.000,00
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.320.000,00		
4.02.4.02.02.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	22.320.000,00	Belanja Jasa Narasumber	22.320.000,00
4.02.4.02.02.18.002.	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	8.702.974.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.702.974.000,00		
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.173.000,00		
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.173.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	16.173.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.200.000,00		
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	43.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	43.200.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Belanja Dekorasi	3.000.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	48.575.000,00		
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	48.575.000,00	Belanja Peggandaan	48.575.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	594.000.000,00		
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	594.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	594.000.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	940.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	445.500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	445.500.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	495.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	495.000.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.267.022.000,00		
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.800.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.000.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.223.222.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.223.222.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	719.704.000,00		
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	578.530.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	578.530.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.174.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.174.000,00
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.800.000,00		
4.02.4.02.02.18.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	70.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	70.800.000,00
4.02.4.02.02.18.003.	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	5.674.292.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.674.292.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.310.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.310.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	27.310.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	282.000.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	192.500.000,00	Belanja Plakat	192.500.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.02.24.	Belanja Kerajinan Lokal	79.500.000,00	Belanja Kerajinan Lokal	79.500.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	838.473.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	432.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	432.000.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	Belanja Dekorasi	2.700.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	12.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium	12.000.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	386.373.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	386.373.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	4.000.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.780.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.780.000,00	Belanja Cetak	3.780.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	78.000.000,00	Belanja Penggandaan	78.000.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	86.400.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	86.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	86.400.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	165.600.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	21.600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	21.600.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	144.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	144.000.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	798.560.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.410.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.410.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	348.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	348.150.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	252.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	252.000.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	525.900.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	269.750.000,00	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	269.750.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	186.800.000,00	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	186.800.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	67.700.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	67.700.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.12.06.	Belanja Pembuatan Kartu Identitas/ID Card Pegawai	1.650.000,00	Belanja Pembuatan Kartu Identitas/ID Card Pegawai	1.650.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.200.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.200.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.200.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	81.649.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	81.649.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	81.649.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.355.520.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	368.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	368.640.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.986.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.986.880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	50.000.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.24.02.	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	375.900.000,00		
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00
4.02.4.02.02.18.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	374.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	374.400.000,00
4.02.4.02.02.18.004.	Pengelolaan Data dan TI	664.239.560,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	664.239.560,00		
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.059.000,00		
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.059.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.059.000,00
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	602.000.000,00		
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	600.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	600.000.000,00
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	2.000.000,00	Belanja Publikasi	2.000.000,00
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00		
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan	4.500.000,00
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00		
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00		
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.560,00		
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	20.000.560,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	20.000.560,00
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00		
4.02.4.02.02.18.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	94.632.209.798,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(94.632.209.798,00)		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - INSPEKTORAT

ORGANISASI : 4.03.01.INSPEKTORAT

Hal : 1.453

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
4.03.4.03.01.00.00.5.	Belanja	37.588.973.260,00		
4.03.4.03.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	6.602.849.650,00		
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	6.602.849.650,00		
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	6.602.849.650,00		
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.974.618.546,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.974.618.546,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	509.919.073,00	Tunjangan Keluarga	509.919.073,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	156.380.000,00	Tunjangan Jabatan	156.380.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	568.977.500,00	Tunjangan Fungsional	568.977.500,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	87.918.500,00	Tunjangan Fungsional Umum	87.918.500,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	266.396.970,00	Tunjangan Beras	266.396.970,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	38.533.349,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	38.533.349,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	105.712,00	Pembulatan Gaji	105.712,00
4.03.4.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	30.986.123.610,00		
4.03.4.03.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.746.953.520,00		
4.03.4.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	364.983.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.983.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.003.000,00		
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.513.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.513.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.560.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.560.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.000.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	930.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	930.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	269.040.000,00		
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.000.000,00	Belanja Telepon	24.000.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	Belanja Air	1.200.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	96.000.000,00	Belanja Listrik	96.000.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.800.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.800.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	3.600.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	3.600.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	1.440.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	1.440.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	120.000.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	120.000.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.940.000,00		
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.940.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.940.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00		
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.160.000,00	Belanja Cetak	7.160.000,00
4.03.4.03.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.840.000,00	Belanja Penggandaan	17.840.000,00
4.03.4.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	619.298.520,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00		
4.03.4.03.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.000.000,00		
4.03.4.03.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	39.000.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	39.000.000,00
4.03.4.03.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00
4.03.4.03.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00	Honorarium Perencana Program	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	11.400.000,00	Honorarium Pengelola Barang	11.400.000,00
4.03.4.03.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.298.520,00		
4.03.4.03.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	565.298.520,00		
4.03.4.03.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	342.821.413,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	342.821.413,00
4.03.4.03.01.01.002.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	222.477.107,00	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	222.477.107,00
4.03.4.03.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.762.672.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.762.672.000,00		
4.03.4.03.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.320.000,00		
4.03.4.03.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.320.000,00
4.03.4.03.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.722.352.000,00		
4.03.4.03.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.722.352.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.722.352.000,00
4.03.4.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	21.883.564.090,00		
4.03.4.03.01.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	16.750.001.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	16.750.001.000,00		
4.03.4.03.01.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	16.750.001.000,00		
4.03.4.03.01.02.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	16.750.001.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	16.750.001.000,00
4.03.4.03.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4.790.643.090,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	4.790.643.090,00		
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	80.152.000,00		
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	20.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Fotocopy	20.500.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	59.652.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	59.652.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	344.358.620,00		
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	88.308.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	88.308.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	57.023.120,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan	57.023.120,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	133.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	133.000.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	66.027.500,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	66.027.500,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.187.358.150,00		
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	16.725.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	16.725.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	489.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	489.000.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	93.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	93.750.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	540.649.150,00	Belanja Modal Pengadaan Scaner	540.649.150,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	24.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	24.500.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	22.734.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	22.734.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.346.829.560,00		
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	478.533.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	478.533.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	223.063.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	223.063.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	297.990.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	297.990.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	386.694.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	386.694.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	148.642.560,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	148.642.560,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	23.051.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	23.051.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	19.080.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	19.080.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.22.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	40.652.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	40.652.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	468.257.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	468.257.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.24.	Belanja Modal Pengadaan Panggung	1.785.000,00	Belanja Modal Pengadaan Panggung	1.785.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	259.082.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	259.082.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	831.944.760,00		
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.383.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.383.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	735.152.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	735.152.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	45.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.16.15.	Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder	13.728.000,00	Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder	13.728.000,00
4.03.4.03.01.02.002.5.2.3.16.20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	31.681.760,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	31.681.760,00
4.03.4.03.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	301.820.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.820.000,00		
4.03.4.03.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	301.820.000,00		
4.03.4.03.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	33.750.000,00	Belanja Jasa Servis	33.750.000,00
4.03.4.03.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	87.890.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	87.890.000,00
4.03.4.03.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	180.180.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	180.180.000,00
4.03.4.03.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	41.100.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.100.000,00		
4.03.4.03.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	41.100.000,00		
4.03.4.03.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	23.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	23.100.000,00
4.03.4.03.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00
4.03.4.03.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	349.258.000,00		
4.03.4.03.01.03.002.	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	343.074.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.074.000,00		
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.704.000,00		
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.704.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.704.000,00
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.890.000,00		
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.890.000,00	Belanja Penggandaan	2.890.000,00
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.600.000,00		
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40.000.000,00
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.670.000,00		
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.670.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.670.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	174.210.000,00		
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	174.210.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	174.210.000,00
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00		
4.03.4.03.01.03.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00
4.03.4.03.01.03.003.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	6.184.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.03.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.184.000,00		
4.03.4.03.01.03.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.614.000,00		
4.03.4.03.01.03.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.614.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.614.000,00
4.03.4.03.01.03.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00		
4.03.4.03.01.03.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan	1.050.000,00
4.03.4.03.01.03.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00		
4.03.4.03.01.03.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00
4.03.4.03.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	86.324.000,00		
4.03.4.03.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	2.114.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.114.000,00		
4.03.4.03.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	872.000,00		
4.03.4.03.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	872.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	872.000,00
4.03.4.03.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	822.000,00		
4.03.4.03.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	822.000,00	Belanja Penggandaan	822.000,00
4.03.4.03.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00		
4.03.4.03.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000,00
4.03.4.03.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3.468.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.468.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03.4.03.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.178.000,00	
4.03.4.03.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.178.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.178.000,00
4.03.4.03.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.03.4.03.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	Belanja Penggandaan 450.000,00
4.03.4.03.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
4.03.4.03.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00
4.03.4.03.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	77.028.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.028.000,00	
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.038.000,00	
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.038.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.038.000,00
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.770.000,00	
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.770.000,00	Belanja Penggandaan 1.770.000,00
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.820.000,00	
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.820.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.820.000,00
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 50.000.000,00
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00
4.03.4.03.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00
4.03.4.03.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	3.714.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.03.4.03.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.714.000,00	
4.03.4.03.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.000,00	
4.03.4.03.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.336.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.336.000,00
4.03.4.03.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.258.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03.4.03.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.258.000,00	Belanja Penggandaan 1.258.000,00
4.03.4.03.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
4.03.4.03.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00
4.03.4.03.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN	5.920.024.000,00	
4.03.4.03.01.16.001.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	4.541.049.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY
4.03.4.03.01.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.313.448.000,00	
4.03.4.03.01.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.313.448.000,00	
4.03.4.03.01.16.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.313.448.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.313.448.000,00
4.03.4.03.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.601.000,00	
4.03.4.03.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	94.250.000,00	
4.03.4.03.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	94.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 94.250.000,00
4.03.4.03.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.03.4.03.01.16.001.5.2.2.03.13.	Belanja Analisa Laboratorium	50.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 50.000.000,00
4.03.4.03.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.131.000,00	
4.03.4.03.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.131.000,00	Belanja Penggandaan 24.131.000,00
4.03.4.03.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.220.000,00	
4.03.4.03.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.220.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.220.000,00
4.03.4.03.01.16.002.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	746.563.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY
4.03.4.03.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	123.000.000,00	
4.03.4.03.01.16.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	123.000.000,00	
4.03.4.03.01.16.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	123.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 123.000.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.563.000,00	
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.815.000,00	
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.815.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 29.815.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	1.710.000,00	Belanja Plakat	1.710.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	310.200.000,00		
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	132.200.000,00	Belanja Publikasi	132.200.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.03.22.	Belanja Iuran Kerja Sama	6.000.000,00	Belanja Iuran Kerja Sama	6.000.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	150.000.000,00	Belanja Akomodasi	150.000.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	10.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	10.000.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.196.000,00		
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.200.000,00	Belanja Cetak	3.200.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.996.000,00	Belanja Penggandaan	14.996.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.430.000,00		
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.430.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.430.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	13.000.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.812.000,00		
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.812.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.812.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	135.000.000,00		
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	135.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	135.000.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.400.000,00		
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	57.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	57.400.000,00
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00		
4.03.4.03.01.16.002.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	18.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	18.000.000,00
			00.01. Lomba Inovasi Saberpungli	18.000.000,00
			00.01.01. Pembinaan Juara I	2 @3.500.000,00 = 7.000.000,00
			00.01.02. Pembinaan Juara II	2 @2.500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.03. Pembinaan Juara III	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			00.01.04. Pembinaan Juara IV	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			00.01.05. Pembinaan Juara V	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.03.4.03.01.16.004.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	30.540.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY			
4.03.4.03.01.16.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.500.000,00				
4.03.4.03.01.16.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.500.000,00				
4.03.4.03.01.16.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			19.500.000,00
4.03.4.03.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00				
4.03.4.03.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.957.000,00				
4.03.4.03.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.957.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			3.957.000,00
4.03.4.03.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.673.000,00				
4.03.4.03.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.673.000,00	Belanja Penggandaan			2.673.000,00
4.03.4.03.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000,00				
4.03.4.03.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.410.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.410.000,00
4.03.4.03.01.16.005.	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	113.267.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY			
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.267.000,00				
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.712.000,00				
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.712.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			1.712.000,00
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.000.000,00				
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	88.000.000,00	Belanja Akomodasi			88.000.000,00
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.469.000,00				
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	Belanja Cetak			600.000,00
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.869.000,00	Belanja Penggandaan			1.869.000,00
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00				
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.406.000,00		
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.406.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.406.000,00
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00		
4.03.4.03.01.16.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	8.000.000,00
4.03.4.03.01.16.006.	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	11.170.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.170.000,00		
4.03.4.03.01.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00		
4.03.4.03.01.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00
4.03.4.03.01.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00		
4.03.4.03.01.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	860.000,00	Belanja Penggandaan	860.000,00
4.03.4.03.01.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00		
4.03.4.03.01.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
4.03.4.03.01.16.007.	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	477.435.000,00	Sumber Dana: APBD, DID; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.03.4.03.01.16.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	435.500.000,00		
4.03.4.03.01.16.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	435.500.000,00		
4.03.4.03.01.16.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	435.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	435.500.000,00
4.03.4.03.01.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.935.000,00		
4.03.4.03.01.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.242.000,00		
4.03.4.03.01.16.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.242.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.242.000,00
4.03.4.03.01.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		
4.03.4.03.01.16.007.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	6.000.000,00	Belanja Publikasi	6.000.000,00
4.03.4.03.01.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.853.000,00		
4.03.4.03.01.16.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.853.000,00	Belanja Penggandaan	6.853.000,00
4.03.4.03.01.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.840.000,00		
4.03.4.03.01.16.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	JUMLAH BELANJA	37.588.973.260,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(37.588.973.260,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 4.04.01.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Hal : 1.465

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04.4.04.01.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
4.04.4.04.01.00.00.5.	Belanja	20.589.565.420,00		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	8.198.331.420,00		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	8.198.331.420,00		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	8.198.331.420,00		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.287.376.454,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.287.376.454,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	666.224.881,00	Tunjangan Keluarga	666.224.881,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	315.140.000,00	Tunjangan Jabatan	315.140.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	323.190.000,00	Tunjangan Fungsional	323.190.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	227.968.250,00	Tunjangan Fungsional Umum	227.968.250,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	363.657.030,00	Tunjangan Beras	363.657.030,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	14.584.607,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	14.584.607,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	190.198,00	Pembulatan Gaji	190.198,00
4.04.4.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.391.234.000,00		
4.04.4.04.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.681.241.200,00		
4.04.4.04.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	558.574.950,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.274.950,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	125.077.000,00	
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.998.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 65.998.500,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	33.183.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 33.183.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	11.100.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 11.100.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.795.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 14.795.500,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	3.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 3.500.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	252.843.800,00	
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	39.600.000,00	Belanja Telepon 39.600.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.820.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 17.820.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	2.600.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 2.600.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	192.823.800,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 192.823.800,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.001.150,00	
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.001.150,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.001.150,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.173.000,00	
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	63.325.000,00	Belanja Cetak 63.325.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.848.000,00	Belanja Penggandaan 38.848.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	45.000.000,00	
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	45.000.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman 45.000.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.680.000,00	
4.04.4.04.01.01.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.680.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.300.000,00	
4.04.4.04.01.01.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.300.000,00	
4.04.4.04.01.01.001.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 800.000,00
4.04.4.04.01.01.001.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04.4.04.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	83.441.250,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	79.620.000,00		
4.04.4.04.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	79.620.000,00		
4.04.4.04.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	52.620.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	52.620.000,00
4.04.4.04.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00
4.04.4.04.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00
4.04.4.04.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	18.000.000,00	Honorarium Pengelola Barang	18.000.000,00
4.04.4.04.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.821.250,00		
4.04.4.04.01.01.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.821.250,00		
4.04.4.04.01.01.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.821.250,00	Belanja Penggandaan	3.821.250,00
4.04.4.04.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	2.039.225.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.039.225.000,00		
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.386.000,00		
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.386.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.386.000,00
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.500.000,00		
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi	500.000,00
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	90.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	90.000.000,00
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.250.000,00		
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.500.000,00	Belanja Cetak	22.500.000,00
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.750.000,00	Belanja Penggandaan	5.750.000,00
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.760.000,00		
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.360.000,00
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.400.000,00
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.805.329.000,00		
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.783.169.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.783.169.000,00
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00		
4.04.4.04.01.01.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00
4.04.4.04.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.059.002.000,00		
4.04.4.04.01.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	35.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	35.000.000,00		
4.04.4.04.01.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	35.000.000,00		
4.04.4.04.01.02.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	35.000.000,00
4.04.4.04.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	317.127.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	317.127.000,00		
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.566.000,00		
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.852.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.852.000,00
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	23.432.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	23.432.000,00
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.282.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.282.000,00
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.11.41.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	188.687.000,00		
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	113.465.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	113.465.000,00
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.972.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	48.972.000,00
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	26.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	26.250.000,00
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	79.874.000,00		
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	29.874.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	29.874.000,00
4.04.4.04.01.02.002.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	50.000.000,00
4.04.4.04.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	239.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	765.000,00	
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	765.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 765.000,00
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	Belanja Penggandaan 375.000,00
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 560.000,00
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	228.400.000,00	
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	228.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 228.400.000,00
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.900.000,00	
4.04.4.04.01.02.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.900.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8.900.000,00
4.04.4.04.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	328.300.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.04.4.04.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.300.000,00	
4.04.4.04.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	328.300.000,00	
4.04.4.04.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	29.000.000,00	Belanja Jasa Servis 29.000.000,00
4.04.4.04.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.010.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 72.010.000,00
4.04.4.04.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	227.290.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 227.290.000,00
4.04.4.04.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	139.575.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.575.000,00	
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.225.000,00	
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.225.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7.225.000,00
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	132.350.000,00	
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 20.000.000,00
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat 2.000.000,00
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 30.750.000,00
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	11.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	3.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	3.800.000,00
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	45.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	45.750.000,00
4.04.4.04.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	19.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	19.050.000,00
4.04.4.04.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	444.461.000,00		
4.04.4.04.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	16.090.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.090.000,00		
4.04.4.04.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00		
4.04.4.04.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.000,00
4.04.4.04.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00		
4.04.4.04.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	Belanja Cetak	7.500.000,00
4.04.4.04.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Belanja Penggandaan	3.750.000,00
4.04.4.04.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00		
4.04.4.04.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00
4.04.4.04.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	26.499.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.499.000,00		
4.04.4.04.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.990.000,00		
4.04.4.04.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.990.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.990.000,00
4.04.4.04.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.309.000,00		
4.04.4.04.01.04.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.500.000,00	Belanja Cetak	12.500.000,00
4.04.4.04.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.809.000,00	Belanja Penggandaan	4.809.000,00
4.04.4.04.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00		
4.04.4.04.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00
4.04.4.04.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	388.490.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	388.490.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.730.000,00		
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.730.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.730.000,00
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	235.000.000,00		
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	160.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	160.000.000,00
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	75.000.000,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	75.000.000,00
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.250.000,00		
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	Belanja Cetak	7.500.000,00
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.750.000,00	Belanja Penggandaan	27.750.000,00
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.950.000,00		
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.750.000,00
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00		
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00		
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	70.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	70.000.000,00
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00		
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
4.04.4.04.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00
4.04.4.04.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	13.382.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.382.000,00		
4.04.4.04.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.000,00		
4.04.4.04.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00
4.04.4.04.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00		
4.04.4.04.01.04.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja Cetak	750.000,00
4.04.4.04.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	
4.04.4.04.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.392.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.392.000,00
1.20.4.04.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	1.542.910.000,00	
1.20.4.04.01.16.004.	Penyediaan Data Statistik	1.331.513.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.331.513.000,00	
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.126.500,00	
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.126.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.126.500,00
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.636.500,00	
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.000.000,00	Belanja Cetak 20.000.000,00
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.636.500,00	Belanja Penggandaan 2.636.500,00
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.220.000,00	
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.720.000,00
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 5.500.000,00
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.500.000,00
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.275.430.000,00	
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.275.430.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.275.430.000,00
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.20.4.04.01.16.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 3.600.000,00
1.20.4.04.01.16.005.	Penyajian dan Informasi Data Statistik	211.397.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.397.000,00	
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.098.500,00	
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.098.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.098.500,00
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.055.500,00	
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	34.000.000,00	Belanja Cetak 34.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.055.500,00	Belanja Penggandaan 5.055.500,00
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.660.000,00	
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.410.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.410.000,00
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 8.250.000,00
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.459.000,00	
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.680.000,00
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.779.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.779.000,00
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	112.524.000,00	
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	112.524.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 112.524.000,00
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	
1.20.4.04.01.16.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 12.600.000,00
4.04.4.04.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.181.647.000,00	
4.04.4.04.01.15.004.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2.000.041.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.04.4.04.01.15.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	629.180.000,00	
4.04.4.04.01.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	628.380.000,00	
4.04.4.04.01.15.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	628.380.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 628.380.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
4.04.4.04.01.15.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 800.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.861.000,00	
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.549.000,00	
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.549.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 18.549.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.400.000,00	
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	25.000.000,00	Belanja Alat Tulis 25.000.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	5.400.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba 5.400.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	190.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	15.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	15.600.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	11.000.000,00	Belanja Dekorasi	11.000.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	162.500.000,00	Belanja Akomodasi	162.500.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	579.250.000,00		
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	566.750.000,00	Belanja Cetak	566.750.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	12.500.000,00	Belanja Peggandaan	12.500.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	134.270.000,00		
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.520.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	104.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	104.750.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.892.000,00		
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.332.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.332.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00		
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	200.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	200.000.000,00
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.200.000,00		
4.04.4.04.01.15.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	119.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	119.200.000,00
4.04.4.04.01.15.005.	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan	181.606.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.606.000,00		
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.481.000,00		
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.481.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	16.481.000,00
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	34.545.000,00		
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.500.000,00	Belanja Cetak	22.500.000,00
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	12.045.000,00	Belanja Peggandaan	12.045.000,00
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.100.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.500.000,00
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.080.000,00		
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00		
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00		
4.04.4.04.01.15.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00
4.04.4.04.01.16.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN	407.597.000,00		
4.04.4.04.01.16.004.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	207.234.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.234.000,00		
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.472.000,00		
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.472.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	15.472.000,00
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.042.000,00		
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.042.000,00	Belanja Penggandaan	15.042.000,00
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.800.000,00		
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.400.000,00
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.400.000,00
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.520.000,00		
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.520.000,00
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	130.000.000,00		
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	130.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	130.000.000,00
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00		
4.04.4.04.01.16.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.01.16.005.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	200.363.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.363.000,00	
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.055.000,00	
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.055.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 16.055.000,00
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.748.000,00	
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.748.000,00	Belanja Penggandaan 10.748.000,00
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.040.000,00	
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.040.000,00
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.520.000,00	
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.520.000,00
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	130.000.000,00	
4.04.4.04.01.16.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	130.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 130.000.000,00
4.04.4.04.01.17.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA	1.525.600.000,00	
4.04.4.04.01.17.005.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	85.977.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.977.000,00	
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.747.000,00	
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.747.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12.747.000,00
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Belanja Penggandaan 6.250.000,00
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.020.000,00	
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.020.000,00
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.960.000,00	
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.960.000,00
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.01.17.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan
4.04.4.04.01.17.006.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	910.394.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	910.394.000,00	
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.044.000,00	
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.044.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Belanja Penggandaan
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.300.000,00	
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	830.000.000,00	
4.04.4.04.01.17.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	830.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4.04.4.04.01.17.007.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	529.229.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.04.4.04.01.17.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	327.300.000,00	
4.04.4.04.01.17.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	327.300.000,00	
4.04.4.04.01.17.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	327.300.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.929.000,00	
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.316.500,00	
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.316.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.100.000,00	
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	14.100.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.212.500,00	
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.212.500,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.500.000,00		
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.500.000,00
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00		
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00		
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00		
4.04.4.04.01.17.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00
4.04.4.04.01.18.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	204.518.000,00		
4.04.4.04.01.18.005.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	72.431.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.431.000,00		
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.876.000,00		
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.876.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.876.000,00
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.715.000,00		
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.715.000,00	Belanja Peggandaan	4.715.000,00
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.680.000,00		
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.680.000,00
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.160.000,00		
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.160.000,00
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00		
4.04.4.04.01.18.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.01.18.006.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	132.087.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.087.000,00	
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.152.000,00	
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.152.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.152.000,00
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.055.000,00	
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.055.000,00	Belanja Penggandaan 10.055.000,00
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.200.000,00	
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 3.200.000,00
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.280.000,00	
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.280.000,00
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 30.000.000,00
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
4.04.4.04.01.18.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 7.400.000,00
4.04.4.04.01.19.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	289.103.500,00	
4.04.4.04.01.19.003.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	162.206.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.206.500,00	
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.146.500,00	
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.146.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 16.146.500,00
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00	
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.900.000,00	Belanja Penggandaan 10.900.000,00
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.520.000,00	
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.000.000,00
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.640.000,00		
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.640.000,00
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00		
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00		
4.04.4.04.01.19.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00
4.04.4.04.01.19.004.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	126.897.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.897.000,00		
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.917.000,00		
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.917.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.917.000,00
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.040.000,00		
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.040.000,00	Belanja Penggandaan	7.040.000,00
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.100.000,00		
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.100.000,00
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.640.000,00		
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.640.000,00
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00		
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00		
4.04.4.04.01.19.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00
4.04.4.04.01.20.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.880.134.500,00		
4.04.4.04.01.20.001.	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.454.935.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.01.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	601.500.000,00	
4.04.4.04.01.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	601.500.000,00	
4.04.4.04.01.20.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	601.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 601.500.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	853.435.000,00	
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.101.000,00	
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.101.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 14.101.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	266.000.000,00	
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 12.000.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	Belanja Dekorasi 4.000.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	250.000.000,00	Belanja Akomodasi 250.000.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.375.000,00	
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	143.500.000,00	Belanja Cetak 143.500.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.875.000,00	Belanja Penggandaan 11.875.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.100.000,00	
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.900.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 12.200.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.056.000,00	
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.840.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.216.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.216.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	249.203.000,00	
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	160.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 160.000.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	89.203.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 89.203.000,00
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.600.000,00	
4.04.4.04.01.20.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	41.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 41.600.000,00
4.04.4.04.01.20.002.	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	425.199.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.199.500,00	
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.898.500,00	
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.898.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 10.898.500,00
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.333.500,00	
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Belanja Dekorasi 3.000.000,00
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.03.48.	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio	53.333.500,00	Belanja Pembuatan Materi Video/Audio 53.333.500,00
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.557.500,00	
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	179.775.000,00	Belanja Cetak 179.775.000,00
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.782.500,00	Belanja Penggandaan 11.782.500,00
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000,00
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.650.000,00	
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.450.000,00
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 54.200.000,00
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.360.000,00	
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.360.000,00
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 40.000.000,00
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	
4.04.4.04.01.20.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	26.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 26.400.000,00
4.07.4.04.01.16.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	175.019.800,00	
4.07.4.04.01.16.001.	Penelitian Pembangunan Daerah	123.360.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.360.000,00	
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.180.000,00	
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.180.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.000.000,00		
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	33.000.000,00	Belanja Cetak	33.000.000,00
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan	5.000.000,00
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00		
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.000.000,00
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.080.000,00		
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.080.000,00
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00		
4.07.4.04.01.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	21.600.000,00
4.07.4.04.01.16.003.	Penyelenggaraan Kegiatan Kelitbangan Pendukung	51.659.800,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.659.800,00		
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.969.800,00		
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.969.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.969.800,00
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00		
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak	6.000.000,00
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan	5.000.000,00
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.770.000,00		
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.270.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.270.000,00
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.500.000,00
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.520.000,00		
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00		
4.07.4.04.01.16.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00
-	JUMLAH BELANJA	20.589.565.420,00		
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(20.589.565.420,00)		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05. - ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

ORGANISASI : 4.05.01.BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Hal : 1.484

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.00.00.4.	Pendapatan	2.078.783.660.208,18		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.078.783.660.208,18		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	1.888.896.005.058,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor	901.673.000.000,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	520.736.379.550,00	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	520.736.379.550,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.02.	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	869.607.250,00	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	869.607.250,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.03.	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	4.332.998.400,00	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	4.332.998.400,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.04.	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	2.330.225.300,00	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	2.330.225.300,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.05.	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	77.870.442.700,00	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	77.870.442.700,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.06.	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	6.582.757.900,00	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	6.582.757.900,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.07.	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	9.204.000,00	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	9.204.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.09.	E Sepeda Motor	285.190.147.100,00	E Sepeda Motor	285.190.147.100,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.11.	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	2.204.038.100,00	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	2.204.038.100,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.12.	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	265.230.600,00	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	265.230.600,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.13.	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	760.120.100,00	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	760.120.100,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.14.	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	467.000,00	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	467.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.01.15.	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	521.382.000,00	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	521.382.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	478.600.420.000,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	264.499.421.700,00	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	264.499.421.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.02.	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	9.551.500,00	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	9.551.500,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.03.	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	3.072.822.500,00	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	3.072.822.500,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.04.	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	2.937.500.500,00	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	2.937.500.500,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.05.	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	36.377.989.500,00	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	36.377.989.500,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.06.	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.406.326.000,00	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.406.326.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.09.	E Sepeda Motor	168.464.710.300,00	E Sepeda Motor	168.464.710.300,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.11.	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1.164.977.000,00	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1.164.977.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.12.	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	54.600.000,00	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	54.600.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.13.	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	276.836.000,00	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	276.836.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.03.15.	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	335.685.000,00	E-3 Sepeda Motor (Dinas)	335.685.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.05.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	275.485.000.000,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.05.01.	Premium	31.550.162.000,00	Premium	31.550.162.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.05.02.	Pertamax	42.086.299.000,00	Pertamax	42.086.299.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.05.04.	Solar	3.312.516.000,00	Solar	3.312.516.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.05.06.	Pertamina Dex	1.923.048.000,00	Pertamina Dex	1.923.048.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.05.07.	Bio Solar	36.410.002.000,00	Bio Solar	36.410.002.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.05.08.	Pertalite	155.833.213.000,00	Pertalite	155.833.213.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.05.09.	Dexlite	3.074.248.000,00	Dexlite	3.074.248.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.05.10.	Pertamax Turbo	1.295.512.000,00	Pertamax Turbo	1.295.512.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.06.	Pajak Air Permukaan	1.056.840.000,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.06.01.	Pajak Air Permukaan	1.056.840.000,00	Pajak Air Permukaan	1.056.840.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.07.	Pajak Rokok	232.080.745.058,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.1.07.01.	Pajak Rokok.	232.080.745.058,00	Pajak Rokok.	232.080.745.058,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	687.609.200,01		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	687.609.200,01		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	590.679.200,01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	590.679.200,01
4.05.4.05.01.00.00.4.1.2.02.09.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	96.930.000,00	Retribusi Tempat Khusus Parkir	96.930.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	99.880.255.777,75		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Persh Milik Daerah/ B U M D	94.291.046.764,03		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.3.01.01.	Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	772.650.000,00	Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	772.650.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.3.01.02.	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	92.139.904.506,03	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	92.139.904.506,03
4.05.4.05.01.00.00.4.1.3.01.03.	Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)	1.378.492.258,00	Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)	1.378.492.258,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.3.03.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	248.740.331,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.3.03.02.	P T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA)	248.740.331,00	P T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA)	248.740.331,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.3.04.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank	5.340.468.682,72		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.3.04.01.	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	5.340.468.682,72	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	5.340.468.682,72
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	89.319.790.172,42		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	325.000.000,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	90.000.000,00	Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	90.000.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	10.000.000,00	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	10.000.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	50.000.000,00	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	50.000.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.01.10.	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	175.000.000,00	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	175.000.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	13.655.361.473,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	13.655.361.473,00	Jasa Giro Kas Daerah	13.655.361.473,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	28.097.548.973,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.03.01.	Rekening Deposito Pada B P D	28.097.548.973,00	Rekening Deposito Pada B P D	28.097.548.973,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	40.000.000.000,00		
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	40.000.000.000,00	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	40.000.000.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.16.	Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	489.767.126,42		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.16.01.	Dana Pembinaan	279.866.929,38	Dana Pembinaan 279.866.929,38
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.16.02.	Jasa Produksi	209.900.197,04	Jasa Produksi 209.900.197,04
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.717.112.600,00	
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.17.01.	Sewa Tanah dan Bangunan	4.378.412.600,00	Sewa Tanah dan Bangunan 4.378.412.600,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.17.03.	Sewa Lahan	1.505.700.000,00	Sewa Lahan 1.505.700.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.17.25	Pengelolaan PT. YIS	833.000.000,00	Pengelolaan PT. YIS 833.000.000,00
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	35.000.000,00	
4.05.4.05.01.00.00.4.1.4.20.08.	Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru	35.000.000,00	Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru 35.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.078.783.660.208,18	
4.05.4.05.01.00.00.5.	Belanja	247.733.720.888,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	124.877.946.968,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	124.877.946.968,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	75.152.858.492,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.947.306.212,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 17.947.306.212,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.885.727.584,00	Tunjangan Keluarga 1.885.727.584,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	552.020.000,00	Tunjangan Jabatan 552.020.000,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	858.215.750,00	Tunjangan Fungsional Umum 858.215.750,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.080.948.162,00	Tunjangan Beras 1.080.948.162,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	49.168.286,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 49.168.286,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	421.562,00	Pembulatan Gaji 421.562,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	6.518.280.419,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 6.518.280.419,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	46.260.770.517,00	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 46.260.770.517,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.04.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	49.704.460.200,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.04.02.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	49.704.460.200,00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 49.704.460.200,00
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.628.276,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	20.628.276,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum 20.628.276,00
4.05.4.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	122.855.773.920,00	
4.05.4.05.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.512.209.760,00	
4.05.4.05.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	6.880.019.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.874.419.000,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	771.717.800,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	531.596.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 531.596.500,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	117.441.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 117.441.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	85.128.800,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 85.128.800,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	37.551.500,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 37.551.500,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.825.000,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman	27.000.000,00	Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman 27.000.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 500.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	12.525.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 12.525.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Pakan	2.800.000,00	Belanja Bahan Pakan 2.800.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.072.940.300,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	49.100.000,00	Belanja Telepon 49.100.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	53.700.000,00	Belanja Air 53.700.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.027.463.800,00	Belanja Listrik 2.027.463.800,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	50.531.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 50.531.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.169.714.500,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.169.714.500,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	4.580.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 4.580.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	900.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 900.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	21.990.000,00	Belanja Retribusi/Pajak 21.990.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.694.961.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.694.961.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.464.900,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	956.000,00	Belanja Jasa KIR 956.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	37.508.900,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 37.508.900,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.531.000,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	285.926.000,00	Belanja Cetak 285.926.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	213.605.000,00	Belanja Penggandaan 213.605.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	117.200.000,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	117.200.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman 117.200.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.500.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	283.760.000,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	271.760.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi 271.760.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Display	12.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display 12.000.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.480.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.20.20.	Belanja Pembersihan Lahan	12.000.000,00	Belanja Pembersihan Lahan 12.000.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	21.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka 21.000.000,00
4.05.4.05.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.600.000,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.600.000,00	
4.05.4.05.01.01.001.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	5.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 5.600.000,00
4.05.4.05.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.432.190.760,00	Sumber Dana: PAD, APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	368.640.000,00	
4.05.4.05.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	368.640.000,00	
4.05.4.05.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	307.440.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan 307.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	12.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	12.600.000,00
4.05.4.05.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	12.600.000,00	Honorarium Perencana Program	12.600.000,00
4.05.4.05.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	36.000.000,00	Honorarium Pengelola Barang	36.000.000,00
4.05.4.05.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.063.550.760,00		
4.05.4.05.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.369.320,00		
4.05.4.05.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.577.320,00	Belanja Alat Tulis Kantor	20.577.320,00
4.05.4.05.01.01.002.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	22.792.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	22.792.000,00
4.05.4.05.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.020.181.440,00		
4.05.4.05.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.020.181.440,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	2.020.181.440,00
4.05.4.05.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	2.200.000.000,00	Sumber Dana: PAD, APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000.000,00		
4.05.4.05.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	128.302.000,00		
4.05.4.05.01.01.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.060.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.060.000,00
4.05.4.05.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.860.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.860.000,00
4.05.4.05.01.01.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.840.000,00
4.05.4.05.01.01.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.542.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	18.542.000,00
4.05.4.05.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.071.698.000,00		
4.05.4.05.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.200.000,00
4.05.4.05.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.936.498.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.936.498.000,00
4.05.4.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	22.077.927.000,00		
4.05.4.05.01.02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	6.579.257.000,00	Sumber Dana: PAD, APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.02.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.046.000.000,00		
4.05.4.05.01.02.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00		
4.05.4.05.01.02.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.600.000,00
4.05.4.05.01.02.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.02.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00
4.05.4.05.01.02.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.036.000.000,00	
4.05.4.05.01.02.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.036.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.036.000.000,00
4.05.4.05.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.533.257.000,00	
4.05.4.05.01.02.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.533.257.000,00	
4.05.4.05.01.02.001.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	5.533.257.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 5.533.257.000,00
4.05.4.05.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3.434.324.000,00	Sumber Dana: PAD, APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	3.434.324.000,00	
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	108.750.000,00	
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet	108.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genzet 108.750.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	352.442.000,00	
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	9.942.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas 9.942.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Rotary Cabinet	337.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rotary Cabinet 337.500.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.10.17.	Belanja Modal Pengadaan Cash Box	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Cash Box 5.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.140.411.000,00	
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	103.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 103.200.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu 2.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	232.496.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 232.496.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Ventilasi	26.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Ventilasi 26.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	398.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir 398.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium 2.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 4.500.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	2.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput 2.750.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.30.	Belanja Modal Pengadaan Daya Portable	57.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Daya Portable	57.500.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.36.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.39.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	126.165.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	126.165.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Rak	33.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	33.800.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.030.788.000,00		
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	367.635.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	367.635.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	202.283.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	202.283.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	400.975.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	400.975.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	13.475.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	13.475.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	46.420.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	46.420.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	368.883.000,00		
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	68.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	68.350.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.250.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	18.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	18.600.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	32.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sofa	32.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	71.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	71.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	46.783.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	46.783.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	11.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	11.900.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	72.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pengunjung/ Tamu	72.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.13.26.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Taman	46.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Taman	46.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.800.000,00		
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	10.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	10.800.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	280.550.000,00		
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	51.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	51.800.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	28.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	181.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System	181.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	19.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	19.750.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	10.000.000,00		
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon	7.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili	3.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	92.700.000,00		
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.23.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir	92.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir	92.700.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	3.000.000,00		
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	3.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	22.000.000,00		
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	22.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	22.000.000,00
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	14.000.000,00		
4.05.4.05.01.02.002.5.2.3.35.02.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	14.000.000,00
4.05.4.05.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.295.450.000,00	Sumber Dana: PAD, APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.295.450.000,00		
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.851.000,00		
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.851.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.851.000,00
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.029.000,00		
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.029.000,00	Belanja Penggandaan	1.029.000,00
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00		
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.291.450.000,00		
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	60.000.000,00
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.126.450.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.126.450.000,00
4.05.4.05.01.02.003.5.2.2.20.50.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gudang	105.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gudang	105.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	850.718.000,00	Sumber Dana: PAD, APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.718.000,00	
4.05.4.05.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	850.718.000,00	
4.05.4.05.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	95.140.000,00	Belanja Jasa Servis 95.140.000,00
4.05.4.05.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	153.357.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 153.357.000,00
4.05.4.05.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	561.262.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 561.262.000,00
4.05.4.05.01.02.004.5.2.2.05.06.	Belanja Kelengkapan Kendaraan	35.959.000,00	Belanja Kelengkapan Kendaraan 35.959.000,00
4.05.4.05.01.02.004.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor 5.000.000,00
4.05.4.05.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	2.081.278.000,00	Sumber Dana: PAD, APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.081.278.000,00	
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.464.000,00	
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.864.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.864.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.600.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 16.600.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.640.000,00	
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	66.640.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 66.640.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.000,00	
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.099.000,00	Belanja Penggandaan 1.099.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.985.075.000,00	
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih 4.000.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	45.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 45.300.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	921.580.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 921.580.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	326.350.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 326.350.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	254.095.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 254.095.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	428.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	428.750.000,00
4.05.4.05.01.02.005.5.2.2.20.49.	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	4.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Sound System/Lighting	4.800.000,00
4.05.4.05.01.02.007.	Pengadaan Tanah	7.836.900.000,00	Sumber Dana: PAD, APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	7.836.900.000,00		
4.05.4.05.01.02.007.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	7.836.900.000,00		
4.05.4.05.01.02.007.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	7.836.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	7.836.900.000,00
4.05.4.05.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	153.450.000,00		
4.05.4.05.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	9.720.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00		
4.05.4.05.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.480.000,00		
4.05.4.05.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.000,00
4.05.4.05.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.560.000,00		
4.05.4.05.01.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.300.000,00	Belanja Cetak	3.300.000,00
4.05.4.05.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.260.000,00	Belanja Peggandaan	2.260.000,00
4.05.4.05.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00		
4.05.4.05.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00
4.05.4.05.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	25.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00		
4.05.4.05.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.202.000,00		
4.05.4.05.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.202.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.202.000,00
4.05.4.05.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	18.118.000,00		
4.05.4.05.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	18.118.000,00	Belanja Peggandaan	18.118.000,00
4.05.4.05.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00		
4.05.4.05.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	97.980.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.980.000,00	
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.068.000,00	
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.068.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 14.068.000,00
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	480.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 480.000,00
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.592.000,00	
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.592.000,00	Belanja Penggandaan 14.592.000,00
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 3.200.000,00
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.640.000,00
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	20.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 20.000.000,00
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
4.05.4.05.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.000.000,00
4.05.4.05.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	20.750.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00	
4.05.4.05.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.740.000,00	
4.05.4.05.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.740.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.740.000,00
4.05.4.05.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	
4.05.4.05.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.650.000,00	Belanja Penggandaan 4.650.000,00
4.05.4.05.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00
4.05.4.05.01.04.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00		
4.05.4.05.01.04.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00
3.05.4.05.01.16.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	67.605.100.000,00		
3.05.4.05.01.16.001.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	67.605.100.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.4.05.01.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	67.605.100.000,00		
3.05.4.05.01.16.001.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	67.605.100.000,00		
3.05.4.05.01.16.001.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	67.605.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	67.605.100.000,00
4.05.4.05.01.16.	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	1.133.300.000,00		
4.05.4.05.01.16.001.	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	711.100.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	551.800.000,00		
4.05.4.05.01.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	551.800.000,00		
4.05.4.05.01.16.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	551.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	551.800.000,00
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.300.000,00		
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.080.500,00		
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.080.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	41.080.500,00
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.819.500,00		
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.020.000,00	Belanja Cetak	4.020.000,00
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	91.799.500,00	Belanja Penggandaan	91.799.500,00
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.800.000,00		
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.400.000,00
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.16.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00
4.05.4.05.01.16.002.	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	422.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.200.000,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.661.000,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.661.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.661.000,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.500.000,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	62.500.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	62.500.000,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.952.500,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.952.500,00	Belanja Penggandaan	13.952.500,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.746.000,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.996.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.996.000,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	58.750.000,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.080.000,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.080.000,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.800.000,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	49.500.000,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	49.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	49.500.000,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.960.500,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	3.160.500,00	Belanja Jasa Instruktur	3.160.500,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	200.000.000,00		
4.05.4.05.01.16.002.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	190.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	190.000.000,00
4.05.4.05.01.16.002.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rack Server	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.17.	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	374.630.000,00	
4.05.4.05.01.17.002.	Pengendalian Belanja Langsung	210.390.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.390.000,00	
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.070.000,00	
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.070.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 28.070.000,00
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.000.000,00	
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	56.000.000,00	Belanja Akomodasi 56.000.000,00
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.280.000,00	
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.080.000,00	Belanja Cetak 40.080.000,00
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.200.000,00	Belanja Penggandaan 24.200.000,00
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.680.000,00	
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.680.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.680.000,00
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 7.000.000,00
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.360.000,00	
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.360.000,00
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.05.4.05.01.17.002.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
4.05.4.05.01.17.003.	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	164.240.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.240.000,00	
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.490.000,00	
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.490.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 11.490.000,00
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	22.000.000,00	Belanja Akomodasi 22.000.000,00
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.850.000,00	
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.750.000,00	Belanja Cetak 11.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.100.000,00	Belanja Penggandaan 12.100.000,00
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.900.000,00	
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 11.500.000,00
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	
4.05.4.05.01.17.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	70.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 70.000.000,00
4.05.4.05.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.217.970.000,00	
4.05.4.05.01.18.001.	Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	397.570.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	300.000.000,00	
4.05.4.05.01.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000.000,00	
4.05.4.05.01.18.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 300.000.000,00
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.570.000,00	
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.044.000,00	
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.044.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 25.044.000,00
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	10.000.000,00	Belanja Akomodasi 10.000.000,00
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	Belanja Penggandaan 12.500.000,00
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.400.000,00	
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.400.000,00
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.000.000,00
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.626.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.626.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.626.000,00
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00		
4.05.4.05.01.18.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00
4.05.4.05.01.18.002.	Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	80.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.400.000,00		
4.05.4.05.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.550.000,00		
4.05.4.05.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.550.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	12.550.000,00
4.05.4.05.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00		
4.05.4.05.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Belanja Penggandaan	6.250.000,00
4.05.4.05.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00		
4.05.4.05.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00
4.05.4.05.01.18.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.200.000,00
4.05.4.05.01.18.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00		
4.05.4.05.01.18.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00
4.05.4.05.01.18.003.	Bina Administrasi BUMD dan BUKP	740.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000.000,00		
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.210.000,00		
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.210.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	41.210.000,00
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	312.200.000,00		
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	37.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	37.200.000,00
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	3.000.000,00	Belanja Publikasi	3.000.000,00
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Event Organizer	120.000.000,00	Belanja Jasa Event Organizer	120.000.000,00
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	152.000.000,00	Belanja Akomodasi	152.000.000,00
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.250.000,00		
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.250.000,00	Belanja Penggandaan	21.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.240.000,00		
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.240.000,00
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	255.000.000,00		
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	255.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	255.000.000,00
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.100.000,00		
4.05.4.05.01.18.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	73.100.000,00	Belanja Jasa Narasumber	73.100.000,00
4.05.4.05.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	2.544.560.000,00		
4.05.4.05.01.19.001.	Perencanaan Pendapatan Daerah	107.470.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.470.000,00		
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.110.000,00		
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.110.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.110.000,00
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.000.000,00		
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	43.000.000,00	Belanja Akomodasi	43.000.000,00
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00		
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.000.000,00
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.660.000,00		
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.680.000,00
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.980.000,00
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.500.000,00		
4.05.4.05.01.19.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	27.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber	27.500.000,00
4.05.4.05.01.19.002.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	2.437.090.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	351.200.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	351.200.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	84.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	84.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.19.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	267.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	267.200.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.085.890.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.749.500,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	72.749.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	72.749.500,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	35.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	35.000.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	720.289.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	31.950.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	31.950.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	640.339.000,00	Belanja Publikasi	640.339.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	48.000.000,00	Belanja Akomodasi	48.000.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.546.500,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	110.809.000,00	Belanja Cetak	110.809.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	39.737.500,00	Belanja Penggandaan	39.737.500,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	147.000.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	147.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor	147.000.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	13.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	13.000.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	124.370.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	55.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	55.100.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.270.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.270.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.000.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.370.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.210.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.210.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.160.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	366.055.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	20.000.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	82.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	82.000.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	10.000.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin	20.000.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	234.055.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	234.055.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	391.750.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	197.750.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	197.750.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	194.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	194.000.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.760.000,00		
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	36.960.000,00	Belanja Jasa Narasumber	36.960.000,00
4.05.4.05.01.19.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	800.000,00
4.05.4.05.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD	8.869.241.160,00		
4.05.4.05.01.25.001.	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	982.495.600,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.25.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	84.450.000,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	84.450.000,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	84.450.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	84.450.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	898.045.600,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	199.135.600,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	199.135.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor	199.135.600,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.000.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.000.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	268.610.000,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	36.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	36.000.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	79.800.000,00	Belanja Publikasi	79.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	117.810.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	117.810.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	286.700.000,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	281.200.000,00	Belanja Cetak	281.200.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan	5.500.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.800.000,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	4.800.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.600.000,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.958.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.958.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.642.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	51.642.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.400.000,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.400.000,00
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00		
4.05.4.05.01.25.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00
4.05.4.05.01.25.002.	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	534.250.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	140.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	140.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	140.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	140.000.000,00
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.250.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.750.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	66.750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	66.750.000,00
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.200.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	57.200.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	57.200.000,00
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.200.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	118.200.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	118.200.000,00
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.100.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.000.000,00
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00
4.05.4.05.01.25.002.5.2.3.	Belanja Modal	74.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00
4.05.4.05.01.25.002.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	24.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.002.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	24.000.000,00
4.05.4.05.01.25.003.	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	1.561.225.040,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.25.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	175.550.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	175.550.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	175.550.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	175.550.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.164.901.040,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	171.495.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	171.495.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	171.495.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.761.040,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	15.761.040,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	15.761.040,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.500.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	9.600.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	9.600.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	8.400.000,00	Belanja Publikasi	8.400.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	97.500.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	97.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.390.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	645.640.000,00	Belanja Cetak	645.640.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.750.000,00	Belanja Penggandaan	14.750.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	36.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	36.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	36.000.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.100.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.100.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	1.100.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	800.000,00	Belanja Sewa Proyektor	800.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.200.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	1.200.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.455.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	36.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	36.000.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.570.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.570.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.885.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29.885.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.800.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.800.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.	Belanja Modal	220.774.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.360.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.360.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	7.360.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.814.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	22.354.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	22.354.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.112.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.112.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.148.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.148.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	3.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	3.600.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	64.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	34.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	34.000.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang	30.000.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	7.600.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.600.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.600.000,00
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	91.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.003.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	91.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	91.000.000,00
4.05.4.05.01.25.004.	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	357.980.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.25.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	105.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	105.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	105.000.000,00
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.980.000,00		
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.160.000,00		
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.160.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	10.160.000,00
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.500.000,00		
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	62.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	62.500.000,00
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	116.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	104.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	104.000.000,00
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS	12.000.000,00
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.600.000,00		
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.600.000,00	Belanja Cetak	16.600.000,00
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan	4.000.000,00
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.320.000,00		
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.120.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
4.05.4.05.01.25.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber
4.05.4.05.01.25.005.	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	897.516.040,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.25.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	168.700.000,00	
4.05.4.05.01.25.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	168.700.000,00	
4.05.4.05.01.25.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	168.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.216.040,00	
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	140.169.040,00	
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	140.169.040,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	5.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.100.000,00	
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	Belanja Sertifikasi
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	28.800.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	7.500.000,00	Belanja Publikasi
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	4.800.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.747.000,00	
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	242.840.000,00	Belanja Cetak
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.907.000,00	Belanja Penggandaan
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10.450.000,00	
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	10.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	450.000,00	Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.160.000,00		
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.160.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	2.160.000,00
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.000.000,00
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.410.000,00		
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.210.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.210.000,00
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25.200.000,00
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.280.000,00		
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.280.000,00
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00		
4.05.4.05.01.25.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00
4.05.4.05.01.25.005.5.2.3.	Belanja Modal	178.600.000,00		
4.05.4.05.01.25.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.100.000,00		
4.05.4.05.01.25.005.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.100.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.100.000,00
4.05.4.05.01.25.005.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.005.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	3.000.000,00
4.05.4.05.01.25.005.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	10.500.000,00		
4.05.4.05.01.25.005.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.500.000,00
4.05.4.05.01.25.005.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	164.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.005.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	164.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	164.000.000,00
4.05.4.05.01.25.006.	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	386.133.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.25.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	63.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	63.000.000,00
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.133.000,00		
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.353.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.353.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	37.500.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.200.000,00	
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	100.000.000,00	Belanja Paket/Pengiriman
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	7.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.800.000,00	
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.400.000,00	Belanja Cetak
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	Belanja Penggandaan
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	22.000.000,00	
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	22.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.120.000,00	
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.160.000,00	
4.05.4.05.01.25.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.05.4.05.01.25.006.5.2.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4.05.4.05.01.25.006.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00	
4.05.4.05.01.25.006.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
4.05.4.05.01.25.007.	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	1.191.142.880,00	Sumber Dana: PAD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.25.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	205.120.000,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	205.120.000,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	48.420.000,00	Honorarium Harian Non PNS
4.05.4.05.01.25.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	156.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	982.522.880,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	166.426.000,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	166.426.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 166.426.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.529.880,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	66.529.880,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 66.529.880,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	187.800.000,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	Belanja Sertifikasi 35.000.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	91.200.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 91.200.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	54.000.000,00	Belanja Publikasi 54.000.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	7.600.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 7.600.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.872.000,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	282.732.000,00	Belanja Cetak 282.732.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.140.000,00	Belanja Penggandaan 8.140.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	8.000.000,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	8.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 8.000.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.350.000,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	26.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.900.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.440.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.550.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.550.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	68.460.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 68.460.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.345.000,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.345.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 123.345.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	25.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 25.200.000,00
4.05.4.05.01.25.007.5.2.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.25.007.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	3.500.000,00	
4.05.4.05.01.25.007.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon 3.500.000,00
4.05.4.05.01.25.008.	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	485.392.000,00	Sumber Dana: PAD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.25.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	311.500.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	311.500.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	311.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS 311.500.000,00
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.392.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.683.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.683.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 17.683.000,00
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.900.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	57.900.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 57.900.000,00
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.920.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	21.120.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 21.120.000,00
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.800.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 2.800.000,00
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.053.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.053.000,00	Belanja Penggandaan 4.053.000,00
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.476.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.056.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.056.000,00
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.420.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 14.420.000,00
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.360.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.360.000,00
4.05.4.05.01.25.008.5.2.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	3.500.000,00	
4.05.4.05.01.25.008.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.25.009.	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	1.716.219.600,00	Sumber Dana: PAD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.25.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	264.950.000,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.950.000,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	264.950.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 264.950.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.154.040.500,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	415.427.500,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	415.427.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 415.427.500,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.200.000,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	26.200.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 26.200.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	Belanja Sertifikasi 35.000.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	6.000.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS 6.000.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.585.000,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	480.645.000,00	Belanja Cetak 480.645.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.940.000,00	Belanja Penggandaan 23.940.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	24.000.000,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	24.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat 24.000.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.148.000,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	61.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 61.800.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.428.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.428.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 12.920.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.080.000,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.080.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.400.000,00	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	16.400.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 16.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00		
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.	Belanja Modal	297.229.100,00		
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	87.450.000,00		
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.11.27.	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	87.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display	87.450.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	39.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	39.000.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	13.000.000,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	38.670.200,00		
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	38.670.200,00	Belanja Modal Pengadaan Counterdesk	38.670.200,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	83.983.900,00		
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	83.983.900,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	83.983.900,00
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	35.125.000,00		
4.05.4.05.01.25.009.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.125.000,00	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software.	35.125.000,00
4.05.4.05.01.25.010.	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	756.887.000,00	Sumber Dana: PAD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.25.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	175.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	175.000.000,00		
4.05.4.05.01.25.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	175.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	175.000.000,00
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	581.887.000,00		
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.980.500,00		
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.980.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	26.980.500,00
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.100.000,00		
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	23.100.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	23.100.000,00
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	474.550.000,00		
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	462.190.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	462.190.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.03.09.	Belanja Uang Saku Non PNS	12.360.000,00	Belanja Uang Saku Non PNS
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.806.500,00	
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	38.806.500,00	Belanja Cetak
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.210.000,00	
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.210.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.640.000,00	
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
4.05.4.05.01.25.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber
4.05.4.05.01.27.	PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH	3.923.370.000,00	
4.05.4.05.01.27.001.	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3.090.924.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.27.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.389.200.000,00	
4.05.4.05.01.27.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.389.200.000,00	
4.05.4.05.01.27.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.389.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	701.724.000,00	
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.194.000,00	
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	61.194.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	30.000.000,00	Belanja Akomodasi
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	513.870.000,00	
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.972.000,00	Belanja Cetak
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	490.898.000,00	Belanja Penggandaan
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.240.000,00	
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.620.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.620.000,00
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	
4.05.4.05.01.27.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	16.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 16.800.000,00
4.05.4.05.01.27.002.	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	832.446.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.27.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	832.446.000,00	
4.05.4.05.01.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.685.000,00	
4.05.4.05.01.27.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.685.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 45.685.000,00
4.05.4.05.01.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	698.246.000,00	
4.05.4.05.01.27.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.116.000,00	Belanja Cetak 31.116.000,00
4.05.4.05.01.27.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	667.130.000,00	Belanja Penggandaan 667.130.000,00
4.05.4.05.01.27.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.515.000,00	
4.05.4.05.01.27.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.515.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.515.000,00
4.05.4.05.01.28.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.597.456.000,00	
4.05.4.05.01.28.002.	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	238.670.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.05.4.05.01.28.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
4.05.4.05.01.28.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
4.05.4.05.01.28.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	14.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 14.400.000,00
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	224.270.000,00	
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.723.000,00	
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.723.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.723.000,00
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	30.000.000,00	Belanja Publikasi 30.000.000,00
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.000.000,00		
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.000.000,00
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.200.000,00		
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.740.000,00		
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.740.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.740.000,00
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	104.307.000,00		
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	104.307.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	104.307.000,00
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00		
4.05.4.05.01.28.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00
4.05.4.05.01.28.004.	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	343.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.400.000,00		
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.070.000,00		
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.070.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.070.000,00
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.000.000,00		
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	76.000.000,00	Belanja Akomodasi	76.000.000,00
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.130.000,00		
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.130.000,00	Belanja Penggandaan	6.130.000,00
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.680.000,00		
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.160.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.160.000,00
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	41.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	41.520.000,00
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.520.000,00		
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	148.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	98.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	98.000.000,00
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00		
4.05.4.05.01.28.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	40.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	40.000.000,00
4.05.4.05.01.28.006.	Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	2.015.386.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.386.000,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.997.500,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.997.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.997.500,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	317.288.500,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	19.750.000,00	Belanja Sertifikasi	19.750.000,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	292.538.500,00	Belanja Retribusi/Pajak	292.538.500,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.03.26.	Belanja Warkat	5.000.000,00	Belanja Warkat	5.000.000,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.300.000.000,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.300.000.000,00	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.300.000.000,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan	2.500.000,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5.720.000,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Box Deposit	5.720.000,00	Belanja Sewa Box Deposit	5.720.000,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.640.000,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.640.000,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.440.000,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	339.300.000,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	142.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	142.300.000,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	197.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	197.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	18.500.000,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.500.000,00
4.05.4.05.01.28.006.5.2.3.	Belanja Modal	5.000.000,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00		
4.05.4.05.01.28.006.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	5.000.000,00
4.05.4.05.01.29.	PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH	846.560.000,00		
4.05.4.05.01.29.001.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	324.060.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.060.000,00		
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00		
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00		
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan	1.750.000,00
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00		
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.440.000,00		
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.440.000,00
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	303.550.000,00		
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	250.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	250.000.000,00
4.05.4.05.01.29.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	53.550.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	53.550.000,00
4.05.4.05.01.29.002.	Penilaian Barang Milik Daerah	522.500.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.500.000,00		
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.400.000,00		
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.400.000,00
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00		
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan	1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00		
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00		
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	508.050.000,00		
4.05.4.05.01.29.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	508.050.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	508.050.000,00
-	JUMLAH BELANJA	247.733.720.888,00		
-	SURPLUS/(DEFISIT)	1.831.049.939.320,18		

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.05. - ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

ORGANISASI : 4.05.02.PPKD/BUD

Hal : 1.522

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.02.00.00.4.	Pendapatan	3.966.435.184.190,00	
4.05.4.05.02.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	2.573.597.467.000,00	
4.05.4.05.02.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	86.659.336.000,00	
4.05.4.05.02.00.00.4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	82.920.397.000,00	
4.05.4.05.02.00.00.4.2.1.01.01.	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan	4.760.039.000,00	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan 00.01. Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan 1 @4.760.039.000,00 = 4.760.039.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.1.01.03.	Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21	78.160.358.000,00	Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21 00.01. Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21 1 @78.160.358.000,00 = 78.160.358.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	18.614.000,00	
4.05.4.05.02.00.00.4.2.1.02.02.	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	8.004.000,00	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 00.01. Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 1 @8.004.000,00 = 8.004.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.1.02.04.	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land Rent)	10.610.000,00	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land Rent) 00.01. Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land Rent) 1 @10.610.000,00 = 10.610.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.1.03.	Dana Bagi Hasil Cukai	3.720.325.000,00	
4.05.4.05.02.00.00.4.2.1.03.01.	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	3.720.325.000,00	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 00.01. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 1 @3.720.325.000,00 = 3.720.325.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.359.606.514.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.02.00.00.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum.	1.359.606.514.000,00		
4.05.4.05.02.00.00.4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum,	1.359.606.514.000,00	Dana Alokasi Umum,	1.359.606.514.000,00
			00.01. Dana Alokasi Umum Reguler	1 @1.351.102.020.000,00 = 1.351.102.020.000,00
			00.02. Dana Alokasi Umum Reguler Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	1 @8.504.494.000,00 = 8.504.494.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.127.331.617.000,00		
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	185.052.792.000,00		
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus Pendidikan	108.892.110.000,00	Dana Alokasi Khusus Pendidikan	108.892.110.000,00
			00.01. Reguler	33.951.308.000,00
			00.01.01. DAK Pendidikan (SMA)	1 @32.069.432.000,00 = 32.069.432.000,00
			00.01.02. DAK Pendidikan (SLB)	1 @1.581.876.000,00 = 1.581.876.000,00
			00.01.03. DAK Pendidikan (Perpustakaan Daerah)	1 @300.000.000,00 = 300.000.000,00
			00.02. Penugasan	74.940.802.000,00
			00.02.01. DAK Pendidikan (SMK)	1 @74.940.802.000,00 = 74.940.802.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Kesehatan	7.527.698.000,00	Dana Alokasi Khusus Kesehatan	7.527.698.000,00
			00.01. Reguler	5.047.539.000,00
			00.01.01. DAK Kesehatan (Pelayanan Dasar)	1 @1.094.212.000,00 = 1.094.212.000,00
			00.01.02. DAK Kesehatan (Pelayanan Rujukan)	1 @3.953.327.000,00 = 3.953.327.000,00
			00.02. Penugasan	2.480.159.000,00
			00.02.01. DAK Kesehatan (Penguatan Intervensi Stunting)	1 @2.480.159.000,00 = 2.480.159.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.01.03.	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan	46.120.805.000,00	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan	46.120.805.000,00
			00.01. DAK Jalan (Reguler)	1 @24.291.180.000,00 = 24.291.180.000,00
			00.02. DAK Jalan (Penugasan)	1 @21.829.625.000,00 = 21.829.625.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.01.04.	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi	5.764.880.000,00	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi	5.764.880.000,00
			00.01. DAK Irigasi (Penugasan)	1 @5.764.880.000,00 = 5.764.880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.01.08.	Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan	2.112.342.000,00	Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan		2.112.342.000,00
			00.01. DAK Kelautan dan Perikanan (Penugasan)	1 @2.112.342.000,00 =	2.112.342.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.01.09.	Dana Alokasi Khusus Pertanian	4.753.710.000,00	Dana Alokasi Khusus Pertanian		4.753.710.000,00
			00.01. DAK Pertanian (Penugasan)	1 @4.753.710.000,00 =	4.753.710.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.01.12.	Dana Alokasi Khusus Kehutanan	991.746.000,00	Dana Alokasi Khusus Kehutanan		991.746.000,00
			00.01. DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kehutanan) (Penugasan)	1 @991.746.000,00 =	991.746.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.01.23.	Dana Alokasi Khusus Pariwisata	5.630.832.000,00	Dana Alokasi Khusus Pariwisata		5.630.832.000,00
			00.01. DAK Pariwisata (Penugasan)	1 @5.630.832.000,00 =	5.630.832.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.01.25.	Dana Alokasi Khusus Sosial	3.258.669.000,00	Dana Alokasi Khusus Sosial		3.258.669.000,00
			00.01. DAK Sosial (Reguler)	1 @3.258.669.000,00 =	3.258.669.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	942.278.825.000,00			
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Sekolah	676.263.180.000,00	Bantuan Operasional Sekolah		676.263.180.000,00
			00.01. Bantuan Operasional Sekolah (Reguler)	1 @646.885.800.000,00 =	646.885.800.000,00
			00.02. Bantuan Operasional Sekolah (Afiriasi)	1 @805.000.000,00 =	805.000.000,00
			00.03. Bantuan Operasional Sekolah (Kinerja)	1 @28.572.380.000,00 =	28.572.380.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.02.02.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.900.000.000,00	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM		3.900.000.000,00
			00.01. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	1 @3.900.000.000,00 =	3.900.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.02.03.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	232.036.000,00	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		232.036.000,00
			00.01. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 @232.036.000,00 =	232.036.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.02.04.	Dana Tunjangan Profesi Guru	256.775.428.000,00	Dana Tunjangan Profesi Guru		256.775.428.000,00
			00.01. Tunjangan Profesi Guru	1 @256.775.428.000,00 =	256.775.428.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.2.3.02.06.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	5.108.181.000,00	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)		5.108.181.000,00
			00.01. Bantuan Operasional Kesehatan	1 @5.108.181.000,00 =	5.108.181.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.05.4.05.02.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.392.837.717.190,00			
4.05.4.05.02.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	8.853.500.000,00			
4.05.4.05.02.00.00.4.3.1.03.	Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	8.853.500.000,00			
4.05.4.05.02.00.00.4.3.1.03.01.	Dealer Otomotif	5.120.000.000,00	Dealer Otomotif		5.120.000.000,00
			00.01. Dealer Otomotif	1 @5.120.000.000,00 =	5.120.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.3.1.03.02.	Main Dealer	25.500.000,00	Main Dealer		25.500.000,00
			00.01. Main Dealer	1 @25.500.000,00 =	25.500.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.3.1.03.04.	PT. Jasa Raharja	3.708.000.000,00	PT. Jasa Raharja		3.708.000.000,00
			00.01. PT. Jasa Raharja	1 @3.708.000.000,00 =	3.708.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.383.204.198.000,00			
4.05.4.05.02.00.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	63.204.198.000,00			
4.05.4.05.02.00.00.4.3.4.01.04.	Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)	63.204.198.000,00	Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)		63.204.198.000,00
			00.01. Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah	1 @63.204.198.000,00 =	63.204.198.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.3.4.02.	Dana Otonomi Khusus	1.320.000.000.000,00			
4.05.4.05.02.00.00.4.3.4.02.03.	Dana Keistimewaan DIY	1.320.000.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		1.320.000.000.000,00
			00.01. Dana Keistimewaan DIY	1 @1.320.000.000.000,00 =	1.320.000.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	780.019.190,00			
4.05.4.05.02.00.00.4.3.5.02.	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	197.427.220,00			
4.05.4.05.02.00.00.4.3.5.02.01.	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Bantul	91.299.040,00	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Bantul		91.299.040,00
			00.01. Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Bantul	1 @91.299.040,00 =	91.299.040,00
4.05.4.05.02.00.00.4.3.5.02.04.	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Sleman	106.128.180,00	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Sleman		106.128.180,00
			00.01. Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Sleman	1 @106.128.180,00 =	106.128.180,00
4.05.4.05.02.00.00.4.3.5.03.	Bantuan Keuangan Dari Kota	582.591.970,00			
4.05.4.05.02.00.00.4.3.5.03.01.	Bantuan Keuangan Dari Kota Yogyakarta	582.591.970,00	Bantuan Keuangan Dari Kota Yogyakarta		582.591.970,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01. Bantuan Keuangan Dari Kota Yogyakarta	1	@582.591.970,00 =	582.591.970,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.966.435.184.190,00				
4.05.4.05.02.00.00.5.	Belanja	2.157.464.554.177,40				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.157.464.554.177,40				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	83.066.925.534,00				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.3.01.	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	83.066.925.534,00				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.3.01.01.	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan	83.066.925.534,00				83.066.925.534,00
			00.01. Subsidi BOK Trans Jogja	1	@83.066.925.534,00 =	83.066.925.534,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	790.599.679.410,40				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	788.119.141.410,40				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.01.	Hibah Urusan Pendidikan	636.353.649.910,40	Hibah Urusan Pendidikan			636.353.649.910,40
			00.01. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga			636.353.649.910,40
			00.01.01. Pendidikan Menengah			587.928.489.910,40
			00.01.01.01. Penyediaan BOS/BOSDA	1	@587.928.489.910,40 =	587.928.489.910,40
			00.01.02. Layanan Pendidikan Khusus			5.760.160.000,00
			00.01.02.01. Bantuan Operasional Sekolah SLB	1	@5.760.160.000,00 =	5.760.160.000,00
			00.01.03. Peningkatan Mutu Pendidikan			415.000.000,00
			00.01.03.01. Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	1	@415.000.000,00 =	415.000.000,00
			00.01.04. Pembinaan Kepemudaan			750.000.000,00
			00.01.04.01. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan	1	@750.000.000,00 =	750.000.000,00
			00.01.05. Pembinaan Olahraga			41.500.000.000,00
			00.01.05.01. Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	1	@41.500.000.000,00 =	41.500.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.02.	Hibah Urusan Kesehatan	1.000.000.000,00	Hibah Urusan Kesehatan			1.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.01. Dinas Kesehatan		1.000.000.000,00
			00.01.01. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		500.000.000,00
			00.01.01.01. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 @500.000.000,00 =	500.000.000,00
			00.01.02. Pelayanan Kesehatan		500.000.000,00
			00.01.02.01. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	1 @500.000.000,00 =	500.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.06.	Hibah Urusan Sosial	417.500.000,00	Hibah Urusan Sosial		417.500.000,00
			00.01. Dinas Sosial		417.500.000,00
			00.01.01. Rehabilitasi Sosial		92.500.000,00
			00.01.01.01. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	1 @92.500.000,00 =	92.500.000,00
			00.01.02. Perlindungan dan Jaminan Sosial		200.000.000,00
			00.01.02.01. Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	1 @200.000.000,00 =	200.000.000,00
			00.01.03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan		125.000.000,00
			00.01.03.01. Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1 @125.000.000,00 =	125.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.08.	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	968.800.000,00	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak		968.800.000,00
			00.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		968.800.000,00
			00.01.01. Perlindungan Perempuan dan Anak		593.800.000,00
			00.01.01.01. Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	1 @593.800.000,00 =	593.800.000,00
			00.01.02. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		375.000.000,00
			00.01.02.01. Pembinaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	1 @375.000.000,00 =	375.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.09.	Hibah Urusan Pangan	230.000.000,00	Hibah Urusan Pangan		230.000.000,00
			00.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		230.000.000,00
			00.01.01. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan		230.000.000,00
			00.01.01.01. Penanganan Desa Rawan Pangan	1 @230.000.000,00 =	230.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.13.	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.185.000.000,00	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2.185.000.000,00
			00.01. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat		2.185.000.000,00
			00.01.01. Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Masyarakat		2.185.000.000,00
			00.01.01.01. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	1 @2.185.000.000,00 =	2.185.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.16.	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	805.866.000,00	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika		805.866.000,00
			00.01. Dinas Komunikasi Dan Informatika		805.866.000,00
			00.01.01. Informasi dan Komunikasi Publik		805.866.000,00
			00.01.01.01. Pembinaan Kelembagaan KPID	1 @805.866.000,00 =	805.866.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.17.	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		259.000.000,00
			00.01. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		259.000.000,00
			00.01.01. Pengembangan Perkoperasian		259.000.000,00
			00.01.01.01. Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	1 @259.000.000,00 =	259.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.33.	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	6.500.000.000,00	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum		6.500.000.000,00
			00.01. Biro Bina Mental dan Spiritual		6.500.000.000,00
			00.01.01. Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan		6.500.000.000,00
			00.01.01.01. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	1 @6.500.000.000,00 =	6.500.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.39.	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	15.000.000.000,00	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur		15.000.000.000,00
			00.01. Kunjungan Gubernur ke Kota Yogyakarta	1 @2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.02. Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Bantul	1	@3.000.000.000,00 =	3.000.000.000,00
			00.03. Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Kulon Progo	1	@3.000.000.000,00 =	3.000.000.000,00
			00.04. Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Gunungkidul	1	@4.000.000.000,00 =	4.000.000.000,00
			00.05. Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Sleman	1	@3.000.000.000,00 =	3.000.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.40.	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	5.315.200.000,00	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi			5.315.200.000,00
			00.01. Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	1	@5.315.200.000,00 =	5.315.200.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.04.99.	1312 Hibah Urusan Keistimewaan	119.084.125.500,00	1312 Hibah Urusan Keistimewaan			119.084.125.500,00
			00.01. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga			18.026.875.500,00
			00.01.01. Pendidikan Berbasis Budaya			18.026.875.500,00
			00.01.01.01. Kependidikan Kepramukaan	1	@18.026.875.500,00 =	18.026.875.500,00
			00.02. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			240.000.000,00
			00.02.01. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			240.000.000,00
			00.02.01.01. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	1	@240.000.000,00 =	240.000.000,00
			00.03. Dinas Kebudayaan			100.817.250.000,00
			00.03.01. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100.817.250.000,00
			00.03.01.01. Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	1	@100.817.250.000,00 =	100.817.250.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	2.480.538.000,00				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.01.	Belanja Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	253.759.200,00	Belanja Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa			253.759.200,00
			00.01. Partai Kebangkitan Bangsa	1	@253.759.200,00 =	253.759.200,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.02.	Belanja Hibah Kepada Partai Nasional Demokrat	161.514.000,00	Belanja Hibah Kepada Partai Nasional Demokrat			161.514.000,00
			00.01. Partai Nasional Demokrat	1	@161.514.000,00 =	161.514.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.03.	Belanja Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera	283.305.600,00	Belanja Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera			283.305.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01. Partai Keadilan Sejahtera	1	@283.305.600,00 =	283.305.600,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.04.	Belanja Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	785.576.400,00	Belanja Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			785.576.400,00
			00.01. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	@785.576.400,00 =	785.576.400,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.05.	Belanja Hibah Kepada Partai Golongan Karya	227.136.000,00	Belanja Hibah Kepada Partai Golongan Karya			227.136.000,00
			00.01. Partai Golongan Karya	1	@227.136.000,00 =	227.136.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.06.	Belanja Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	269.019.600,00	Belanja Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya			269.019.600,00
			00.01. Partai Gerakan Indonesia Raya	1	@269.019.600,00 =	269.019.600,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.07.	Belanja Hibah Kepada Partai Demokrat	94.432.800,00	Belanja Hibah Kepada Partai Demokrat			94.432.800,00
			00.01. Partai Demokrat	1	@94.432.800,00 =	94.432.800,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.08.	Belanja Hibah Kepada Partai Amanat Nasional	279.979.200,00	Belanja Hibah Kepada Partai Amanat Nasional			279.979.200,00
			00.01. Partai Amanat Nasional	1	@279.979.200,00 =	279.979.200,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.09.	Belanja Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan	74.612.400,00	Belanja Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan			74.612.400,00
			00.01. Partai Persatuan Pembangunan	1	@74.612.400,00 =	74.612.400,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.4.07.10.	Belanja Hibah Kepada Partai Solidaritas Indonesia	51.202.800,00	Belanja Hibah Kepada Partai Solidaritas Indonesia			51.202.800,00
			00.01. Partai Solidaritas Indonesia	1	@51.202.800,00 =	51.202.800,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.492.000.000,00				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan	1.492.000.000,00				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.5.01.01.	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan	1.492.000.000,00	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan			1.492.000.000,00
			00.01. Dinas Sosial			1.492.000.000,00
			00.01.01. Rehabilitasi Sosial			292.000.000,00
			00.01.01.01. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	1	@292.000.000,00 =	292.000.000,00
			00.01.02. Perlindungan dan Jaminan Sosial			1.200.000.000,00
			00.01.02.01. Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	1	@1.200.000.000,00 =	1.200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.05.4.05.02.00.00.5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00			
4.05.4.05.02.00.00.5.1.5.02.01.	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan		1.000.000.000,00
			00.01. Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	1 @1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	769.906.467.540,60			
4.05.4.05.02.00.00.5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	769.906.467.540,60			
4.05.4.05.02.00.00.5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	141.077.184.344,75	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta		141.077.184.344,75
			00.01. Pajak Kendaraan Bermotor	1 @54.530.723.760,00 =	54.530.723.760,00
			00.02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 @29.509.807.560,00 =	29.509.807.560,00
			00.03. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 @34.355.370.000,00 =	34.355.370.000,00
			00.04. Pajak Air Permukaan	1 @31.705.200,00 =	31.705.200,00
			00.05. Pajak Rokok	1 @22.649.577.824,75 =	22.649.577.824,75
4.05.4.05.02.00.00.5.1.6.02.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	173.007.147.034,32	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul		173.007.147.034,32
			00.01. Pajak Kendaraan Bermotor	1 @58.606.504.560,00 =	58.606.504.560,00
			00.02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 @31.252.807.560,00 =	31.252.807.560,00
			00.03. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 @43.802.570.000,00 =	43.802.570.000,00
			00.04. Pajak Air Permukaan	1 @105.205.200,00 =	105.205.200,00
			00.05. Pajak Rokok	1 @39.240.059.714,32 =	39.240.059.714,32
4.05.4.05.02.00.00.5.1.6.02.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	94.648.109.309,11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo		94.648.109.309,11
			00.01. Pajak Kendaraan Bermotor	1 @29.852.603.160,00 =	29.852.603.160,00
			00.02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 @15.250.807.560,00 =	15.250.807.560,00
			00.03. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 @25.782.005.130,00 =	25.782.005.130,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.6.02.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul	106.252.919.558,85	00.04. Pajak Air Permukaan	1	@71.090.700,00 =	71.090.700,00	
			00.05. Pajak Rokok	1	@23.691.602.759,11 =	23.691.602.759,11	
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul				106.252.919.558,85
			00.01. Pajak Kendaraan Bermotor	1	@31.590.907.560,00 =	31.590.907.560,00	
			00.02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1	@15.397.807.560,00 =	15.397.807.560,00	
4.05.4.05.02.00.00.5.1.6.02.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	254.921.107.293,57	00.03. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1	@25.464.320.000,00 =	25.464.320.000,00	
			00.04. Pajak Air Permukaan	1	@78.713.700,00 =	78.713.700,00	
			00.05. Pajak Rokok	1	@33.721.170.738,85 =	33.721.170.738,85	
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman				254.921.107.293,57
			00.01. Pajak Kendaraan Bermotor	1	@95.921.160.960,00 =	95.921.160.960,00	
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	496.550.178.175,00	00.02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1	@52.168.895.760,00 =	52.168.895.760,00	
			00.03. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1	@63.435.234.870,00 =	63.435.234.870,00	
			00.04. Pajak Air Permukaan	1	@241.705.200,00 =	241.705.200,00	
			00.05. Pajak Rokok	1	@43.154.110.503,57 =	43.154.110.503,57	
			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa				3.095.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	3.095.000.000,00					
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	3.095.000.000,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa			3.095.000.000,00	
			00.01. Rehabilitasi barak pengungsian Desa Donokerto	1	@1.400.000.000,00 =	1.400.000.000,00	
			00.02. Rehabilitasi barak pengungsian Desa Candibinangun	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00	
			00.03. Penguatan tebing pemukiman huntap Plosokerep Umbulharjo	1	@995.000.000,00 =	995.000.000,00	
			00.04. BKK Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00	
			00.05. BKK Desa Bawuran, Pleret, Bantul	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus	493.455.178.175,00		
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus	664.000.000,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus 664.000.000,00	
			00.01. Jambanisasi (20 penerima)	1 @180.000.000,00 = 180.000.000,00
			00.02. Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 KPM)	1 @48.000.000,00 = 48.000.000,00
			00.03. Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (50 orang)	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00
			00.04. Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (2 penerima)	1 @286.000.000,00 = 286.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus	57.349.000.000,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus 57.349.000.000,00	
			00.01. Jambanisasi (350 penerima)	1 @1.050.000.000,00 = 1.050.000.000,00
			00.02. Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Piyungan	1 @47.000.000.000,00 = 47.000.000.000,00
			00.03. Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (19 KPM)	1 @57.000.000,00 = 57.000.000,00
			00.04. Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (215 orang)	1 @645.000.000,00 = 645.000.000,00
			00.05. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	1 @450.000.000,00 = 450.000.000,00
			00.06. Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (29 penerima)	1 @4.147.000.000,00 = 4.147.000.000,00
			00.07. Bantuan Keuangan Pemilukada 2020	1 @4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus	53.010.067.675,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus 53.010.067.675,00	
			00.01. Jambanisasi (374 penerima)	1 @748.000.000,00 = 748.000.000,00
			00.02. BKK RSUD Wates	1 @44.338.067.675,00 = 44.338.067.675,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03. Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkar - Pantai Congot	1	@780.000.000,00 =	780.000.000,00
			00.04. Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroyo, Kec, Kalibawang, Kab. Kulon Progo	1	@5.650.000.000,00 =	5.650.000.000,00
			00.05. Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (25 KPM)	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			00.06. Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (180 orang)	1	@540.000.000,00 =	540.000.000,00
			00.07. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	1	@450.000.000,00 =	450.000.000,00
			00.08. Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (3 penerima)	1	@429.000.000,00 =	429.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus	6.884.000.000,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus			6.884.000.000,00
			00.01. Jambanisasi (200 penerima)	1	@600.000.000,00 =	600.000.000,00
			00.02. Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (24 KPM)	1	@72.000.000,00 =	72.000.000,00
			00.03. Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (230 orang)	1	@690.000.000,00 =	690.000.000,00
			00.04. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	1	@450.000.000,00 =	450.000.000,00
			00.05. Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (4 penerima)	1	@572.000.000,00 =	572.000.000,00
			00.06. Bantuan Keuangan Pemilikada 2020	1	@4.500.000.000,00 =	4.500.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus	4.514.000.000,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus			4.514.000.000,00
			00.01. Jambanisasi (200 penerima)	1	@800.000.000,00 =	800.000.000,00
			00.02. Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 KPM)	1	@48.000.000,00 =	48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.06.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	67.982.141.000,00	00.03. Bantuan Usaha Ekonomis Produktif	1 @450.000.000,00 = 450.000.000,00
			Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (150 orang)	
			00.04. Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya	1 @1.716.000.000,00 = 1.716.000.000,00
			Infrastruktur (12 penerima)	
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.07.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	28.203.294.500,00	00.05. Bantuan Keuangan Pemilikada 2020	1 @1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	67.982.141.000,00
			00.01. Urusan Kelembagaan	1 @701.933.500,00 = 701.933.500,00
			00.02. Urusan Kebudayaan	1 @17.023.695.500,00 = 17.023.695.500,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.08.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	112.818.217.000,00	00.03. Urusan Pertanahan	1 @1.209.912.000,00 = 1.209.912.000,00
			00.04. Urusan Tata Ruang	1 @49.046.600.000,00 = 49.046.600.000,00
			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	28.203.294.500,00
			00.01. Urusan Kelembagaan	1 @1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	108.441.144.500,00	00.02. Urusan Kebudayaan	1 @18.236.632.500,00 = 18.236.632.500,00
			00.03. Urusan Pertanahan	1 @7.516.662.000,00 = 7.516.662.000,00
			00.04. Urusan Tata Ruang	1 @1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00
			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	112.818.217.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	108.441.144.500,00	00.01. Urusan Kelembagaan	1 @1.305.485.000,00 = 1.305.485.000,00
			00.02. Urusan Kebudayaan	1 @102.108.000.000,00 = 102.108.000.000,00
			00.03. Urusan Pertanahan	1 @3.336.232.000,00 = 3.336.232.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	108.441.144.500,00	00.04. Urusan Tata Ruang	1 @6.068.500.000,00 = 6.068.500.000,00
			00.01. Urusan Kelembagaan	1 @1.454.451.500,00 = 1.454.451.500,00
			00.02. Urusan Kebudayaan	1 @87.678.233.000,00 = 87.678.233.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.03. Urusan Pertanahan	1	@5.808.460.000,00 =	5.808.460.000,00
			00.04. Urusan Tata Ruang	1	@13.500.000.000,00 =	13.500.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.7.05.10.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	53.589.313.500,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan			53.589.313.500,00
			00.01. Urusan Kelembagaan	1	@915.475.000,00 =	915.475.000,00
			00.02. Urusan Kebudayaan	1	@44.770.305.500,00 =	44.770.305.500,00
			00.03. Urusan Pertanahan	1	@7.203.533.000,00 =	7.203.533.000,00
			00.04. Urusan Tata Ruang	1	@700.000.000,00 =	700.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	14.849.303.517,40				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	14.849.303.517,40				
4.05.4.05.02.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga.	14.849.303.517,40	Belanja Tidak Terduga.			14.849.303.517,40
			00.01. Belanja Tidak Terduga	1	@14.849.303.517,40 =	14.849.303.517,40
4.05.4.05.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG					
			JUMLAH BELANJA			2.157.464.554.177,40
			SURPLUS/(DEFISIT)			1.808.970.630.012,60
4.05.4.05.02.00.00.6.	Pembiayaan	364.533.302.751,62				
4.05.4.05.02.00.00.6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	543.163.302.751,62				
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	538.661.342.451,62				
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.01.	Pelampauan Penerimaan P A D	174.003.982.654,62				
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	121.503.982.654,62	Pajak Daerah			121.503.982.654,62
			Pelampauan Pajak Daerah			121.503.982.654,62
				1	@121.503.982.654,62 =	121.503.982.654,62
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	Retribusi Daerah			2.000.000.000,00
			Pelampauan Retribusi Daerah			2.000.000.000,00
				1	@2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.01.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	500.000.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Pelampauan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.01.04.	Lain-Lain P A D Yang Sah	50.000.000.000,00	Lain-Lain P A D Yang Sah		50.000.000.000,00
			Pelampauan Lain-Lain P A D Yang Sah	1	@50.000.000.000,00 = 50.000.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	363.157.359.797,00			
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	25.000.000.000,00	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung		25.000.000.000,00
			Penghematan Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	1	@25.000.000.000,00 = 25.000.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	19.577.610.217,00	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung		19.577.610.217,00
			Penghematan Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	1	@19.577.610.217,00 = 19.577.610.217,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.04.03.	Belanja Barang Dan Jasa	150.447.227.068,00	Belanja Barang Dan Jasa		150.447.227.068,00
			Penghematan Belanja Barang Dan Jasa	1	@150.447.227.068,00 = 150.447.227.068,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.04.04.	Belanja Modal	113.112.850.268,00	Belanja Modal		113.112.850.268,00
			Belanja Modal	1	@113.112.850.268,00 = 113.112.850.268,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	50.000.000.000,00	Belanja Hibah		50.000.000.000,00
			Penghematan Belanja Hibah	1	@50.000.000.000,00 = 50.000.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial	700.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial		700.000.000,00
			Penghematan Belanja Bantuan Sosial	1	@700.000.000,00 = 700.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.04.11.	Belanja Tidak Terduga	4.319.672.244,00	Belanja Tidak Terduga		4.319.672.244,00
			Penghematan Belanja Tidak Terduga	1	@4.319.672.244,00 = 4.319.672.244,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.07.	Penerimaan Pembiayaan.	1.500.000.000,00			
4.05.4.05.02.00.00.6.1.1.07.03.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	1.500.000.000,00	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		1.500.000.000,00
			Pelampauan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	1	@1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.6.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	4.501.960.300,00			
4.05.4.05.02.00.00.6.1.7.01.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	4.501.960.300,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05.4.05.02.00.00.6.1.7.01.07.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Dana BUKP	4.501.960.300,00	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Dana BUKP	4.501.960.300,00
			Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Dana BUKP	1 @4.501.960.300,00 = 4.501.960.300,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	543.163.302.751,62		
4.05.4.05.02.00.00.6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	178.630.000.000,00		
4.05.4.05.02.00.00.6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	178.630.000.000,00		
4.05.4.05.02.00.00.6.2.2.02.	Badan Usaha Milik Daerah (B U M D)	174.630.000.000,00		
4.05.4.05.02.00.00.6.2.2.02.01.	Penyertaan Modal Ke B P D	162.040.000.000,00	Penyertaan Modal Ke B P D	162.040.000.000,00
			Penyertaan Modal Ke BPD	1 @162.040.000.000,00 = 162.040.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.6.2.2.02.06.	Penyertaan Modal Ke A S K R I D A	90.000.000,00	Penyertaan Modal Ke A S K R I D A	90.000.000,00
			Penyertaan Modal ke PT Asuransi Bangun Askrida	1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.6.2.2.02.13.	Penyertaan Modal ke PD Air Bersih	12.500.000.000,00	Penyertaan Modal ke PD Air Bersih	12.500.000.000,00
			Penyertaan Modal ke PD Air Bersih	1 @12.500.000.000,00 = 12.500.000.000,00
4.05.4.05.02.00.00.6.2.2.04.	Dana Bergulir	4.000.000.000,00		
4.05.4.05.02.00.00.6.2.2.04.05.	Fasilitasi BUKP	4.000.000.000,00	Fasilitasi BUKP	4.000.000.000,00
			Fasilitasi BUKP	1 @4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	178.630.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETO	364.533.302.751,62		
4.05.4.05.02.00.00.6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)			

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ORGANISASI : 4.06.01.BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Hal : 1.539

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.01.00.00.4.	Pendapatan	1.344.125.000,00		
4.06.4.06.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.344.125.000,00		
4.06.4.06.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.344.125.000,00		
4.06.4.06.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.339.325.000,00		
4.06.4.06.01.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.339.325.000,00	Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.339.325.000,00
4.06.4.06.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	4.800.000,00		
4.06.4.06.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.800.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.800.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.344.125.000,00		
4.06.4.06.01.00.00.5.	Belanja	338.508.309.883,40		
4.06.4.06.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	321.975.314.383,40		
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	321.975.314.383,40		
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	7.262.454.269,00		
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.026.224.083,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.026.224.083,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	455.187.200,00	Tunjangan Keluarga	455.187.200,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	257.180.000,00	Tunjangan Jabatan	257.180.000,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	71.319.500,00	Tunjangan Fungsional	71.319.500,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	186.608.750,00	Tunjangan Fungsional Umum	186.608.750,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	246.495.954,00	Tunjangan Beras	246.495.954,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	19.331.905,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	19.331.905,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	106.877,00	Pembulatan Gaji 106.877,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	314.672.536.364,40	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	313.981.336.364,40	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 313.981.336.364,40
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	691.200.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 691.200.000,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.323.750,00	
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	40.323.750,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum 40.323.750,00
4.06.4.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.532.995.500,00	
4.06.4.06.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.190.692.000,00	
4.06.4.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	983.783.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	983.783.000,00	
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	160.286.400,00	
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	76.826.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor 76.826.400,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	38.166.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 38.166.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.510.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 3.510.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	41.784.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 41.784.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.775.200,00	
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	17.775.200,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 17.775.200,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	700.867.400,00	
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	23.400.000,00	Belanja Telepon 23.400.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	60.000.000,00	Belanja Air 60.000.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	276.400.000,00	Belanja Listrik 276.400.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.640.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 5.640.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	201.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 201.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	4.300.000,00	Belanja Paket/Pengiriman 4.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	540.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	540.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	330.386.400,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	330.386.400,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.450.000,00		
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.450.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.450.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.404.000,00		
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	80.404.000,00	Belanja Cetak	80.404.000,00
4.06.4.06.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	Belanja Penggandaan	16.000.000,00
4.06.4.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	384.588.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.920.000,00		
4.06.4.06.01.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.920.000,00		
4.06.4.06.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	34.920.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	34.920.000,00
4.06.4.06.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.600.000,00
4.06.4.06.01.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00
4.06.4.06.01.01.002.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	18.000.000,00	Honorarium Pengelola Barang	18.000.000,00
4.06.4.06.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	322.668.000,00		
4.06.4.06.01.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.368.000,00		
4.06.4.06.01.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00
4.06.4.06.01.01.002.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	972.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	972.000,00
4.06.4.06.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.300.000,00		
4.06.4.06.01.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	320.300.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	320.300.000,00
4.06.4.06.01.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.822.321.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.822.321.000,00		
4.06.4.06.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.458.000,00		
4.06.4.06.01.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.458.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.458.000,00
4.06.4.06.01.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.776.863.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.01.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.680.000,00
4.06.4.06.01.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.752.183.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.752.183.000,00
4.06.4.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.487.535.000,00		
4.06.4.06.01.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	584.535.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.02.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00		
4.06.4.06.01.02.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.320.000,00		
4.06.4.06.01.02.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.320.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.320.000,00
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	583.215.000,00		
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00		
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.972.000,00		
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	19.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	19.700.000,00
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.272.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.272.000,00
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	56.160.000,00		
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	36.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	36.000.000,00
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	20.160.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	20.160.000,00
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	32.879.250,00		
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	32.879.250,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	32.879.250,00
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	438.203.750,00		
4.06.4.06.01.02.002.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	438.203.750,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	438.203.750,00
4.06.4.06.01.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	665.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.000.000,00		
4.06.4.06.01.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	665.000.000,00		
4.06.4.06.01.02.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	53.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	53.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.01.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	433.656.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	433.656.000,00
4.06.4.06.01.02.003.5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	178.344.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman	178.344.000,00
4.06.4.06.01.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	86.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00		
4.06.4.06.01.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.000.000,00		
4.06.4.06.01.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	12.200.000,00	Belanja Jasa Servis	12.200.000,00
4.06.4.06.01.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.600.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.600.000,00
4.06.4.06.01.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	43.200.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	43.200.000,00
4.06.4.06.01.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	152.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00		
4.06.4.06.01.02.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.046.000,00		
4.06.4.06.01.02.005.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.046.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.046.000,00
4.06.4.06.01.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	141.954.000,00		
4.06.4.06.01.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	80.075.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	80.075.000,00
4.06.4.06.01.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	55.485.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	55.485.000,00
4.06.4.06.01.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	6.394.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel	6.394.000,00
4.06.4.06.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	94.180.000,00		
4.06.4.06.01.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	12.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00		
4.06.4.06.01.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.421.000,00		
4.06.4.06.01.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.421.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.421.000,00
4.06.4.06.01.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.779.000,00		
4.06.4.06.01.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.779.000,00	Belanja Penggandaan	5.779.000,00
4.06.4.06.01.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.01.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00
4.06.4.06.01.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	13.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.01.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.06.4.06.01.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	
4.06.4.06.01.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.350.000,00
4.06.4.06.01.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.450.000,00	
4.06.4.06.01.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.450.000,00	Belanja Penggandaan 5.450.000,00
4.06.4.06.01.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
4.06.4.06.01.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00
4.06.4.06.01.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	61.220.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.220.000,00	
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.270.000,00	
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.270.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.270.000,00
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 3.000.000,00
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Belanja Penggandaan 5.500.000,00
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.050.000,00	
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.650.000,00
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 4.400.000,00
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00
4.06.4.06.01.04.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 5.400.000,00
4.06.4.06.01.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.960.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.01.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.01.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.255.000,00		
4.06.4.06.01.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.255.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.255.000,00
4.06.4.06.01.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.505.000,00		
4.06.4.06.01.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.505.000,00	Belanja Penggandaan	1.505.000,00
4.06.4.06.01.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00		
4.06.4.06.01.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00
3.02.4.06.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	525.895.000,00		
3.02.4.06.01.18.007.	Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah	525.895.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.895.000,00		
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.000,00		
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000,00
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00		
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	9.000.000,00	Belanja Akomodasi	9.000.000,00
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.247.000,00		
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	54.950.000,00	Belanja Cetak	54.950.000,00
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.297.000,00	Belanja Penggandaan	2.297.000,00
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00		
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	207.780.000,00		
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	197.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	197.700.000,00
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	150.000.000,00		
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	150.000.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	150.000.000,00
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	82.200.000,00		
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	72.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	72.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.4.06.01.18.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	10.200.000,00	Belanja Jasa Instruktur 10.200.000,00
4.06.4.06.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	2.181.499.500,00	
4.06.4.06.01.15.001.	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	1.782.535.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.000.000,00	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.758.535.000,00	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.070.000,00	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.070.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 14.070.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.600.000,00	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	2.600.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 2.600.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.250.000,00	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	5.000.000,00	Belanja Akomodasi 5.000.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	121.250.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 121.250.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.095.000,00	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	720.000,00	Belanja Cetak 720.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.375.000,00	Belanja Penggandaan 9.375.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	42.000.000,00	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor	42.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor 42.000.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.500.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.262.475.000,00	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	102.655.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 102.655.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	900.920.000,00	Belanja Sewa Komputer dan Printer 900.920.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	145.000.000,00	Belanja Sewa Generator 145.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda/Panggung	32.000.000,00	Belanja Sewa Tenda/Panggung	32.000.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.900.000,00	Belanja Sewa Sound System/Lighting	3.900.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Listrik/AC	78.000.000,00	Belanja Sewa Listrik/AC	78.000.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	273.545.000,00		
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.520.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.520.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	250.025.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	250.025.000,00
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00		
4.06.4.06.01.15.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00
4.06.4.06.01.15.002.	Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	398.964.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.464.500,00		
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.984.500,00		
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.984.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.984.500,00
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00		
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak	500.000,00
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan	5.250.000,00
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.480.000,00		
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10.080.000,00
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	45.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	45.600.000,00
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	42.000.000,00		
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.12.06.	Belanja Pembuatan Kartu Identitas/ID Card Pegawai	42.000.000,00	Belanja Pembuatan Kartu Identitas/ID Card Pegawai	42.000.000,00
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	101.250.000,00		
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	101.250.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	101.250.000,00
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00		
4.06.4.06.01.15.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	120.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	120.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.01.15.002.5.2.3.	Belanja Modal	66.500.000,00	
4.06.4.06.01.15.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	66.500.000,00	
4.06.4.06.01.15.002.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek	66.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek 66.500.000,00
4.06.4.06.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	6.465.535.000,00	
4.06.4.06.01.16.002.	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	5.180.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.820.000,00	
4.06.4.06.01.16.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.820.000,00	
4.06.4.06.01.16.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.820.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.820.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.174.180.000,00	
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.674.000,00	
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.674.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.674.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.930.000,00	
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	19.930.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 19.930.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.850.000,00	
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.650.000,00	Belanja Cetak 1.650.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	Belanja Penggandaan 10.200.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.900.000,00	
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	23.900.000,00	Belanja Sewa Komputer dan Printer 23.900.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.690.000,00	
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.250.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	56.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 56.440.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	255.697.000,00	
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	255.697.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 255.697.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.941.528.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	1.956.828.000,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	1.956.828.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	928.200.000,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	928.200.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.16.04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	56.500.000,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	56.500.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.825.511.000,00		
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.825.511.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.825.511.000,00
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00		
4.06.4.06.01.16.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00
4.06.4.06.01.16.003.	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	1.285.535.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.16.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	809.400.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	674.400.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	674.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	674.400.000,00
4.06.4.06.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	135.000.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	135.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	135.000.000,00
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	476.135.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.410.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.410.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	14.410.000,00
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.800.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	36.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	36.800.000,00
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.325.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	117.300.000,00	Belanja Cetak	117.300.000,00
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.025.000,00	Belanja Penggandaan	8.025.000,00
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	12.000.000,00	Belanja Sewa Komputer dan Printer	12.000.000,00
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	207.000.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	142.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	142.000.000,00
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	35.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	35.000.000,00
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.600.000,00		
4.06.4.06.01.16.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	45.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	45.600.000,00
4.06.4.06.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	758.967.000,00		
4.06.4.06.01.17.001.	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	651.707.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00		
4.06.4.06.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00		
4.06.4.06.01.17.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	648.107.000,00		
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.969.000,00		
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.969.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.969.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.514.000,00		
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.000.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.500.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	3.500.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.02.20.	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	23.014.000,00	Belanja Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	23.014.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	143.850.000,00		
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.03.11.	Belanja Dekorasi	300.000,00	Belanja Dekorasi	300.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	143.550.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	143.550.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	14.774.000,00		
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.300.000,00	Belanja Cetak	11.300.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	3.474.000,00	Belanja Peggandaan	3.474.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	37.800.000,00		
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	37.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Tempat	37.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	140.600.000,00			
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		19.600.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	121.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		121.000.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	138.600.000,00			
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik	18.750.000,00	Belanja Pakaian Batik		18.750.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	119.850.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga		119.850.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00			
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software		50.000.000,00
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	84.000.000,00			
4.06.4.06.01.17.001.5.2.2.32.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	84.000.000,00	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.		84.000.000,00
			00.001. Juara 1 Porprida DIY	7	@5.000.000,00 = 35.000.000,00
			00.002. Juara 2 Porprida DIY	7	@4.000.000,00 = 28.000.000,00
			00.003. Juara 3 Porprida DIY	7	@3.000.000,00 = 21.000.000,00
4.06.4.06.01.17.003.	Penegakan Disiplin Aparatur	107.260.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
4.06.4.06.01.17.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.025.000,00			
4.06.4.06.01.17.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.025.000,00			
4.06.4.06.01.17.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		2.025.000,00
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.235.000,00			
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.656.000,00			
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.656.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		5.656.000,00
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.399.000,00			
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.400.000,00	Belanja Cetak		11.400.000,00
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.999.000,00	Belanja Penggandaan		3.999.000,00
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.580.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	46.500.000,00
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00		
4.06.4.06.01.17.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	27.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	27.600.000,00
4.06.4.06.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	568.086.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.	Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian	277.540.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.940.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.904.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.904.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	9.904.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.114.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	21.114.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	21.114.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.000.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	28.000.000,00	Belanja Sertifikasi	28.000.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	30.000.000,00	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	30.000.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.602.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.750.000,00	Belanja Cetak	1.750.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.852.000,00	Belanja Penggandaan	3.852.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.320.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10.080.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.340.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.340.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	50.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	50.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	105.000.000,00		
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	45.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	45.000.000,00
4.06.4.06.01.18.001.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	60.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	60.000.000,00
4.06.4.06.01.18.002.	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	290.546.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.546.000,00		
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.104.000,00		
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.104.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.104.000,00
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00		
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	62.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	62.400.000,00
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.602.000,00		
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.101.000,00	Belanja Cetak	21.101.000,00
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.501.000,00	Belanja Penggandaan	7.501.000,00
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00		
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	6.000.000,00	Belanja Sewa Komputer dan Printer	6.000.000,00
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.550.000,00		
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	99.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	99.750.000,00
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	46.690.000,00		
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	46.690.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	46.690.000,00
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00		
4.06.4.06.01.18.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	25.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber	25.200.000,00
4.06.4.06.01.19.	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI	1.260.606.000,00		
4.06.4.06.01.19.001.	Pengukuran Kompetensi Pegawai	1.106.060.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.062.060.000,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.770.200,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	69.770.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 69.770.200,00
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.464.800,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.500.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 5.500.000,00
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	64.964.800,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 64.964.800,00
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.03.38.	Belanja Jasa Laundry	1.440.000,00	Belanja Jasa Laundry 1.440.000,00
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.125.000,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.125.000,00	Belanja Penggandaan 8.125.000,00
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.600.000,00
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	241.960.000,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	233.560.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 233.560.000,00
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	48.500.000,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 48.500.000,00
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	612.200.000,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	612.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 612.200.000,00
4.06.4.06.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.000.000,00	
4.06.4.06.01.19.001.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	44.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 44.000.000,00
4.06.4.06.01.19.002.	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai	154.546.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.546.000,00	
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.121.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.121.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.121.000,00
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.875.000,00	
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.02.24.	Belanja Kerajinan Lokal	6.875.000,00	Belanja Kerajinan Lokal 6.875.000,00
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	20.500.000,00	Belanja Akomodasi 20.500.000,00
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1.000.000,00
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.050.000,00	
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 11.250.000,00
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	47.500.000,00	
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	47.500.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 47.500.000,00
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.500.000,00	
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 45.000.000,00
4.06.4.06.01.19.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	17.500.000,00	Belanja Jasa Narasumber 17.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	338.508.309.883,40	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(337.164.184.883,40)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ORGANISASI : 4.06.02.BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Hal : 1.556

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.02.00.00.4.	Pendapatan	3.025.000.000,00		
4.06.4.06.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	3.025.000.000,00		
4.06.4.06.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	3.025.000.000,00		
4.06.4.06.02.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.025.000.000,00		
4.06.4.06.02.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	3.025.000.000,00	Retribusi Pelayanan Pendidikan	3.025.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.025.000.000,00		
4.06.4.06.02.00.00.5.	Belanja	20.451.011.409,00		
4.06.4.06.02.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.296.446.609,00		
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.296.446.609,00		
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	5.205.696.609,00		
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.028.484.655,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.028.484.655,00
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	424.570.887,00	Tunjangan Keluarga	424.570.887,00
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	216.860.000,00	Tunjangan Jabatan	216.860.000,00
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	127.130.000,00	Tunjangan Fungsional	127.130.000,00
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	154.543.250,00	Tunjangan Fungsional Umum	154.543.250,00
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	229.766.934,00	Tunjangan Beras	229.766.934,00
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	24.241.979,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	24.241.979,00
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	98.904,00	Pembulatan Gaji	98.904,00
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	90.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	90.750.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	90.750.000,00
4.06.4.06.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.154.564.800,00		
4.06.4.06.02.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.002.754.500,00		
4.06.4.06.02.01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.060.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000.000,00		
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.705.400,00		
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.520.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor	27.520.400,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	39.783.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	39.783.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.402.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.402.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.01.06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.270.000,00		
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	8.270.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	8.270.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	937.473.600,00		
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	36.000.000,00	Belanja Telepon	36.000.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.000.000,00	Belanja Air	12.000.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	520.809.600,00	Belanja Listrik	520.809.600,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.260.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.260.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.03.08.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	6.000.000,00	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	6.000.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.03.18.	Belanja Retribusi/Pajak	1.140.000,00	Belanja Retribusi/Pajak	1.140.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	327.264.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	327.264.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.350.000,00		
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.350.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.350.000,00
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.201.000,00		
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.635.000,00	Belanja Cetak	12.635.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.02.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.566.000,00	Belanja Penggandaan
4.06.4.06.02.01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	633.957.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.080.000,00	
4.06.4.06.02.01.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.080.000,00	
4.06.4.06.02.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola Keuangan	55.680.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan
4.06.4.06.02.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	1.800.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian
4.06.4.06.02.01.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Perencana Program	3.600.000,00	Honorarium Perencana Program
4.06.4.06.02.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	572.877.500,00	
4.06.4.06.02.01.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.527.500,00	
4.06.4.06.02.01.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.997.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.06.4.06.02.01.002.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	7.530.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
4.06.4.06.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	557.400.000,00	
4.06.4.06.02.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	Belanja Paket/Pengiriman
4.06.4.06.02.01.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	555.900.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor
4.06.4.06.02.01.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
4.06.4.06.02.01.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.000,00	Belanja Penggandaan
4.06.4.06.02.01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.308.797.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.308.797.000,00	
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.562.000,00	
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.562.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.765.000,00	
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.750.000,00	Belanja Cetak
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.015.000,00	Belanja Penggandaan
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.600.000,00	
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.600.000,00
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.116.170.000,00	
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.860.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.860.000,00
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.101.310.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.101.310.000,00
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	134.700.000,00	
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	134.700.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 134.700.000,00
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
4.06.4.06.02.01.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	16.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber 16.000.000,00
4.06.4.06.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.213.487.000,00	
4.06.4.06.02.02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	636.145.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	636.145.000,00	
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	78.450.000,00	
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	14.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan White Board 14.400.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	64.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 64.050.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	199.845.000,00	
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	80.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 80.000.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	84.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 84.000.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.845.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 30.845.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 5.000.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	278.050.000,00	
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	90.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 90.000.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	60.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 60.000.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	128.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan 128.050.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	31.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	20.000.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	11.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	11.800.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	18.000.000,00		
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer	18.000.000,00
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	30.000.000,00		
4.06.4.06.02.02.002.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	30.000.000,00
4.06.4.06.02.02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.352.342.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.02.02.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.810.000,00		
4.06.4.06.02.02.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	159.000.000,00		
4.06.4.06.02.02.003.5.2.2.03.38.	Belanja Jasa Laundry	159.000.000,00	Belanja Jasa Laundry	159.000.000,00
4.06.4.06.02.02.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00		
4.06.4.06.02.02.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	860.000,00	Belanja Penggandaan	860.000,00
4.06.4.06.02.02.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	362.950.000,00		
4.06.4.06.02.02.003.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	168.750.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	168.750.000,00
4.06.4.06.02.02.003.5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	193.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	193.000.000,00
4.06.4.06.02.02.003.5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Ikan	1.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Ikan	1.200.000,00
4.06.4.06.02.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	829.532.000,00		
4.06.4.06.02.02.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	199.500.000,00		
4.06.4.06.02.02.003.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Water Heater	199.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Water Heater	199.500.000,00
4.06.4.06.02.02.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	630.032.000,00		
4.06.4.06.02.02.003.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	630.032.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	630.032.000,00
4.06.4.06.02.02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	125.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.02.02.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00		
4.06.4.06.02.02.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.02.02.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Servis	5.200.000,00	Belanja Jasa Servis 5.200.000,00
4.06.4.06.02.02.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.956.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 29.956.000,00
4.06.4.06.02.02.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	89.844.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 89.844.000,00
4.06.4.06.02.02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	100.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.02.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.06.4.06.02.02.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
4.06.4.06.02.02.005.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 5.000.000,00
4.06.4.06.02.02.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	6.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 6.000.000,00
4.06.4.06.02.02.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	11.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 11.400.000,00
4.06.4.06.02.02.005.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.125.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 24.125.000,00
4.06.4.06.02.02.005.5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio	12.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio 12.800.000,00
4.06.4.06.02.02.005.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	700.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 700.000,00
4.06.4.06.02.02.005.5.2.2.20.41.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	31.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 31.600.000,00
4.06.4.06.02.02.005.5.2.2.20.42.	Belanja Pemeliharaan Mebel	8.375.000,00	Belanja Pemeliharaan Mebel 8.375.000,00
4.06.4.06.02.04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	169.174.500,00	
4.06.4.06.02.04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.04.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.06.4.06.02.04.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.775.000,00	
4.06.4.06.02.04.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.775.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.775.000,00
4.06.4.06.02.04.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.425.000,00	
4.06.4.06.02.04.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.300.000,00	Belanja Cetak 1.300.000,00
4.06.4.06.02.04.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	Belanja Penggandaan 1.125.000,00
4.06.4.06.02.04.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
4.06.4.06.02.04.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.02.04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	21.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.04.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.06.4.06.02.04.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.408.000,00	
4.06.4.06.02.04.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.408.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.408.000,00
4.06.4.06.02.04.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
4.06.4.06.02.04.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.050.000,00	Belanja Cetak 1.050.000,00
4.06.4.06.02.04.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.150.000,00	Belanja Penggandaan 4.150.000,00
4.06.4.06.02.04.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	
4.06.4.06.02.04.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.392.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.392.000,00
4.06.4.06.02.04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	115.174.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.174.500,00	
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.250.000,00
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.636.000,00	
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.03.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.636.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 6.636.000,00
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.500.000,00	Belanja Penggandaan 15.500.000,00
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.040.000,00	
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 5.000.000,00
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	59.748.500,00	
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software	59.748.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software 59.748.500,00
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
4.06.4.06.02.04.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.02.04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	26.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.04.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
4.06.4.06.02.04.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	
4.06.4.06.02.04.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.300.000,00
4.06.4.06.02.04.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	
4.06.4.06.02.04.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.300.000,00	Belanja Cetak 3.300.000,00
4.06.4.06.02.04.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 3.500.000,00
4.06.4.06.02.04.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.900.000,00	
4.06.4.06.02.04.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00
4.06.4.06.02.04.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.500.000,00
3.02.4.06.02.18.	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	1.000.000.000,00	
3.02.4.06.02.18.008.	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur	1.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS; Lokasi Kegiatan: DIY
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.035.000,00	
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.035.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.035.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.245.000,00	
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 600.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	25.650.000,00	Belanja Alat Tulis 25.650.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	1.995.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan 1.995.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	355.525.000,00	
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	13.425.000,00	Belanja Dokumentasi 13.425.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	10.500.000,00	Belanja Publikasi 10.500.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.03.32.	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	11.100.000,00	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah 11.100.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	218.500.000,00	Belanja Akomodasi 218.500.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.03.51.	Belanja Transportasi	102.000.000,00	Belanja Transportasi 102.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.375.000,00		
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.250.000,00	Belanja Cetak	12.250.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	Belanja Penggandaan	3.125.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	105.300.000,00		
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	105.300.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	105.300.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.150.000,00		
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	93.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	93.150.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	19.040.000,00		
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.040.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.040.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	58.200.000,00		
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	58.200.000,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	58.200.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.130.000,00		
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.840.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.290.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.290.000,00
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	225.000.000,00		
3.02.4.06.02.18.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	225.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	225.000.000,00
4.06.4.06.02.20.	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN	6.101.384.800,00		
4.06.4.06.02.20.001.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	709.388.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	709.388.000,00		
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.388.000,00		
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.388.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.388.000,00
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00		
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.100.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.100.000,00
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 4.000.000,00
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	662.900.000,00	
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	662.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 662.900.000,00
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.06.4.06.02.20.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur 15.000.000,00
4.06.4.06.02.20.002.	Pelatihan Dasar CPNS	1.971.040.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.971.040.000,00	
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.480.000,00	
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.480.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 22.480.000,00
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	74.000.000,00	
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 20.000.000,00
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	54.000.000,00	Belanja Alat Tulis 54.000.000,00
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	20.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 20.000.000,00
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000.000,00	
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak 10.000.000,00
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000.000,00	Belanja Penggandaan 120.000.000,00
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.186.200.000,00	
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.175.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1.175.000.000,00
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	100.000.000,00	
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	100.000.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga 100.000.000,00
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	386.000.000,00	
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	86.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber
4.06.4.06.02.20.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	300.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur
4.06.4.06.02.20.003.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	1.242.176.300,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.242.176.300,00	
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.386.300,00	
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.386.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.800.000,00	
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	10.800.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	375.000.000,00	
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	Belanja Paket/Pengiriman
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	Belanja Dokumentasi
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.03.32.	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	12.000.000,00	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	329.400.000,00	Belanja Akomodasi
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	32.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.350.000,00	
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.350.000,00	Belanja Penggandaan
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	67.000.000,00	
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	67.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	518.080.000,00	
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	513.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.560.000,00		
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.560.000,00
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	202.000.000,00		
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	115.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber	115.600.000,00
4.06.4.06.02.20.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	86.400.000,00	Belanja Jasa Instruktur	86.400.000,00
4.06.4.06.02.20.004.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	2.178.780.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.178.780.500,00		
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.550.500,00		
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.550.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	12.550.500,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.600.000,00		
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	21.600.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	21.600.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	518.600.000,00		
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	800.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	800.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.03.32.	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	24.000.000,00	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	24.000.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	432.400.000,00	Belanja Akomodasi	432.400.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	59.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	59.000.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00		
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	42.000.000,00	Belanja Penggandaan	42.000.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108.000.000,00		
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	108.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	108.000.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.123.440.000,00		
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.118.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1.118.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.190.000,00		
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.190.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.190.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	285.400.000,00		
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	178.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber	178.400.000,00
4.06.4.06.02.20.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	107.000.000,00	Belanja Jasa Instruktur	107.000.000,00
4.06.4.06.02.21.	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL	1.687.515.500,00		
4.06.4.06.02.21.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	1.397.393.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.397.393.000,00		
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.754.000,00		
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.754.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	16.754.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.450.000,00		
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.800.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.800.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	36.450.000,00	Belanja Alat Tulis	36.450.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	49.200.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	49.200.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	351.475.000,00		
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	2.025.000,00	Belanja Dokumentasi	2.025.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.03.32.	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	31.950.000,00	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	31.950.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	182.500.000,00	Belanja Akomodasi	182.500.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.03.51.	Belanja Transportasi	135.000.000,00	Belanja Transportasi	135.000.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.454.000,00		
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.637.500,00	Belanja Cetak	24.637.500,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.816.500,00	Belanja Penggandaan	3.816.500,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	98.500.000,00		
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	98.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	98.500.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	295.260.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.060.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.060.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	284.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	284.200.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.700.000,00		
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.700.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	499.800.000,00		
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	473.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber	473.000.000,00
4.06.4.06.02.21.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Instruktur	26.800.000,00	Belanja Jasa Instruktur	26.800.000,00
4.06.4.06.02.21.002.	Diklat Fungsional	290.122.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.122.500,00		
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.336.000,00		
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.336.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.336.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.260.000,00		
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	12.150.000,00	Belanja Alat Tulis	12.150.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan/Perlengkapan	17.510.000,00	Belanja Peralatan/Perlengkapan	17.510.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	103.725.000,00		
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	675.000,00	Belanja Dokumentasi	675.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.03.32.	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	5.550.000,00	Belanja Bantuan Penyusunan Kertas Kerja/Karya Ilmiah	5.550.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.03.49.	Belanja Akomodasi	52.500.000,00	Belanja Akomodasi	52.500.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.03.51.	Belanja Transportasi	45.000.000,00	Belanja Transportasi	45.000.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.761.500,00		
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.787.500,00	Belanja Cetak	6.787.500,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	974.000,00	Belanja Penggandaan	974.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.500.000,00		
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.340.000,00		
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	44.700.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00		
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.400.000,00
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.800.000,00		
4.06.4.06.02.21.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	53.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber	53.800.000,00
4.06.4.06.02.22.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN	93.686.500,00		
4.06.4.06.02.22.001.	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	66.246.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.246.500,00		
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.072.750,00		
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.072.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.072.750,00
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.400.000,00		
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.03.06.	Belanja Paket/Pengiriman	7.400.000,00	Belanja Paket/Pengiriman	7.400.000,00
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	9.000.000,00	Belanja Publikasi	9.000.000,00
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.673.750,00		
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	29.925.000,00	Belanja Cetak	29.925.000,00
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	748.750,00	Belanja Penggandaan	748.750,00
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000,00		
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00
4.06.4.06.02.22.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.200.000,00
4.06.4.06.02.22.004.	Penyelenggaraan Kemitraan	27.440.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.440.000,00		
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.03.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.440.000,00	
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.440.000,00	Belanja Cetak 1.440.000,00
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1.000.000,00
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 8.500.000,00
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
4.06.4.06.02.22.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber 6.400.000,00
4.06.4.06.02.23.	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU	886.562.000,00	
4.06.4.06.02.23.002.	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	162.530.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.530.000,00	
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.104.000,00	
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.104.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.104.000,00
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.100.000,00	
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.600.000,00	Belanja Cetak 9.600.000,00
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 3.500.000,00
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.510.000,00	
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.670.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.670.000,00
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.840.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 3.840.000,00
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	128.216.000,00	
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	128.216.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 128.216.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
4.06.4.06.02.23.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	9.600.000,00	Belanja Jasa Narasumber 9.600.000,00
4.06.4.06.02.23.003.	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	517.620.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	517.620.000,00	
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	241.710.000,00	
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.03.07.	Belanja Sertifikasi	102.710.000,00	Belanja Sertifikasi 102.710.000,00
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.03.12.	Belanja Publikasi	11.000.000,00	Belanja Publikasi 11.000.000,00
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event	128.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Teknis Event 128.000.000,00
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.370.000,00	
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.500.000,00	Belanja Cetak 27.500.000,00
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.870.000,00	Belanja Penggandaan 9.870.000,00
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.140.000,00	
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.100.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.100.000,00
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.040.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 28.040.000,00
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.200.000,00	
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.200.000,00
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan	45.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan 45.000.000,00
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	113.200.000,00	
4.06.4.06.02.23.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	113.200.000,00	Belanja Jasa Narasumber 113.200.000,00
4.06.4.06.02.23.004.	Penelitian Kediklatan	160.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.312.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.312.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.312.000,00
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.745.000,00	
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.500.000,00	Belanja Cetak 5.500.000,00
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.245.000,00	Belanja Penggandaan 2.245.000,00
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2.320.000,00
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	137.223.000,00	
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	137.223.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 137.223.000,00
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
4.06.4.06.02.23.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	Belanja Jasa Narasumber 4.800.000,00
4.06.4.06.02.23.005.	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	46.412.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.06.4.06.02.23.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
4.06.4.06.02.23.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.800.000,00	
4.06.4.06.02.23.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.800.000,00
4.06.4.06.02.23.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.612.000,00	
4.06.4.06.02.23.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.877.000,00	
4.06.4.06.02.23.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.877.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.877.000,00
4.06.4.06.02.23.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
4.06.4.06.02.23.005.5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 3.900.000,00
4.06.4.06.02.23.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.470.000,00	
4.06.4.06.02.23.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.820.000,00	Belanja Cetak 26.820.000,00
4.06.4.06.02.23.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	650.000,00	Belanja Penggandaan 650.000,00
4.06.4.06.02.23.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.365.000,00	
4.06.4.06.02.23.005.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka	6.365.000,00	Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka 6.365.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	JUMLAH BELANJA	20.451.011.409,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.426.011.409,00)	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
	Belanja Hibah								Rp 790.599.679.410,40
A	Belanja Hibah kepada Masyarakat								Rp 788.119.141.410,40
1	Hibah Urusan Pendidikan								Rp 636.353.649.910,40
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga								Rp 636.353.649.910,40
1.1	Pendidikan Menengah								Rp 587.928.489.910,40
1.1.1	Penyediaan BOS/BOSDA								Rp 587.928.489.910,40
1.1.1.1	BOSNAS	DIY							Rp 544.602.899.910,40
1.1.1.2	SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU	JL. WATES KM. 12			Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 170.000.000,00
1.1.1.3	SMA MUHAMMADIYAH BANTUL	JL. URIP SUMOHARJO 04/A			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 189.525.000,00
1.1.1.4	SMA ALI MAKSUM	JL. KH. ALI MAKSUM, KRAPYAK			Sewon	Bantul	1	paket	Rp 109.200.000,00
1.1.1.5	SMA UII BANGUNTAPAN	JL. SOROWAJAN BARU			Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 108.600.000,00
1.1.1.6	SMA MUHAMMADIYAH IMOIRI	KERTEN			Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 109.800.000,00
1.1.1.7	SMA MUHAMMADIYAH KASIHAN	MRISI			Kasihani	Bantul	1	paket	Rp 48.000.000,00
1.1.1.8	SMA PGRI KASIHAN	SONOSEWU			Kasihani	Bantul	1	paket	Rp 61.200.000,00
1.1.1.9	SMA MUHAMMADIYAH PIYUNGAN	MUNGGUR			Piyungan	Bantul	1	paket	Rp 64.800.000,00
1.1.1.10	SMA BOPKRI BANGUNTAPAN	JL. SUKUN NO. 94 KARANG BENDO			Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 54.600.000,00
1.1.1.11	SMA MUHAMMADIYAH PLERET	KANGGOTAN			Pleret	Bantul	1	paket	Rp 77.400.000,00
1.1.1.12	SMA DHARMA AMILUHUR	JL. WATES KM. 9 POS KEMUSUK			Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 60.600.000,00
1.1.1.13	SMA MUHAMMADIYAH SEWON	MREDO, JETAK			Sewon	Bantul	1	paket	Rp 60.000.000,00
1.1.1.14	SMA 17 BANTUL	JL. KOLONEL SUGIYONO, RINGINHARJO			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 30.600.000,00
1.1.1.15	SMA PATRIA BANTUL	JL. PARANGTRITIS KM 11, SABDODADI			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 27.600.000,00
1.1.1.16	SMA SULTAN AGUNG	JL. KM 3			Mantrijeron	Yogyakarta	1	paket	Rp 28.200.000,00
1.1.1.17	SMA IKIP VETERAN III TAMBAKROMO	TAMBAKROMO			Ponjong	Gunungkidul	1	paket	Rp 108.600.000,00
1.1.1.18	SMA PEMBANGUNAN 2 KARANGMOJO	SRIMPI			Karangmojo	Gunungkidul	1	paket	Rp 102.600.000,00
1.1.1.19	SMA MUHAMMADIYAH PONJONG	JL. SIMPANG LIMA, PATI, GENJAHAN			POnjong	Gunungkidul	1	paket	Rp 70.800.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.1.1.20	SMA MUHAMMADIYAH NGAWEN	KAMPUNG			Ngawen	Gunungkidul	1	paket	Rp 84.600.000,00
1.1.1.21	SMA DOMINIKUS WONOSARI	Jl. Mgr. Sugiyopranoto No 29			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 60.000.000,00
1.1.1.22	SMA PEMBANGUNAN 4 PLAYEN	JATISARI			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 49.200.000,00
1.1.1.23	SMA GOTONG ROYONG SEMIN	BAKALAN, PUNDUNGSARI			Semin	Gunungkidul	1	paket	Rp 39.600.000,00
1.1.1.24	SMA PEMBANGUNAN 3 PONJONG	Koripan			Ponjong	Gunungkidul	1	paket	Rp 42.600.000,00
1.1.1.25	SMA PEMBANGUNAN I WONOSARI	JL. Tentara Pelajar NO. 44 Trimulyo 1 Kepek			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 29.400.000,00
1.1.1.26	SMA PGRI PLAYEN	PLAYEN 55852			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 28.200.000,00
1.1.1.27	SMA SANJAYA XIV NANGGULAN	JL.SENTOLO-MUNTILAN			Nanggulan	Kulon Progo	1	paket	Rp 46.800.000,00
1.1.1.28	SMA MUHAMMADIYAH WATES	JL. KHA DAHLAN			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 37.800.000,00
1.1.1.29	SMA MAARIF WATES	JL. GADINGAN			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 18.000.000,00
1.1.1.30	SMA BOPKRI WATES	JL. BAYANGKARA 2			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 18.600.000,00
1.1.1.31	SMA MUHAMMADIYAH AL MANAR GALUR	BROSOT			Galur	Kulon Progo	1	paket	Rp 12.000.000,00
1.1.1.32	SMAIT ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO				Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 62.400.000,00
1.1.1.33	SMA KOLESE DE BRITTO DEPOK	JL. LAKSADA ADISUCIPTO 161			Depok	Sleman	1	paket	Rp 283.600.000,00
1.1.1.34	SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS) SLEMAN	Jl. Piyungan Km. 2 Marangan Bokoharjo			Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 250.800.000,00
1.1.1.35	SMA ANGKASA ADISUCIPTO	JL. JANTI, MAGUWOHARJO			Depok	Sleman	1	paket	Rp 196.875.000,00
1.1.1.36	SMA MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN	JL. GATAK, BOKOHARJO			Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 154.875.000,00
1.1.1.37	SMA BUDI MULIA DUA	JL. RAYA TAJEM, PANJEN, WEDOMARTANI			Depok	Sleman	1	paket	Rp 146.475.000,00
1.1.1.38	SMA KOLOMBO DEPOK	JL. RAJAWALI 10 KOMP. KOLOMBO			Depok	Sleman	1	paket	Rp 160.125.000,00
1.1.1.39	SMA ISLAM 1 SLEMAN	JL. WATES KM. 3 GAMPING			Gamping	Sleman	1	paket	Rp 137.025.000,00
1.1.1.40	SMA TERPADU BINA UMAT	JL. SETRAN SUMBER ARUM			Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 134.925.000,00
1.1.1.41	SMA SANTO MIKAEL MLATI	JL. P. PURBOYO			Mlati	Sleman	1	paket	Rp 104.400.000,00
1.1.1.42	SMA ISLAM TERPADU BAITUSSALAM	Pulerejo Prambanan			Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 100.200.000,00
1.1.1.43	SMA GAMA DEPOK YOGJAKARTA	JL. GEJAYAN MRICAN NO. 5			Depok	Sleman	1	paket	Rp 76.800.000,00
1.1.1.44	SMA SAINS WAHID HASYIM	Jl. Wahid Hasyim Gatén			Depok	Sleman	1	paket	Rp 103.200.000,00
1.1.1.45	SMA ISLAM 3 PAKEM	JL. PAKEM - TURI KM. 0,5 LABASAN			Pakem	Sleman	1	paket	Rp 64.800.000,00
1.1.1.46	SMA MUHAMMADIYAH PAKEM	JL. KALIURANG KM.17			Pakem	Sleman	1	paket	Rp 54.600.000,00
1.1.1.47	SMA SUNAN KALIJOGO	JL. CANGKRINGAN, ARGOMULYO			Cangkringan	Sleman	1	paket	Rp 66.600.000,00
1.1.1.48	SMA ISLAM AL AZHAR 9 YOGYAKARTA	Jl. Lingkar Utara			Mlati	Sleman	1	paket	Rp 119.400.000,00
1.1.1.49	SMA MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN	JL. MAGELANG KM. 13			Sleman	Sleman	1	paket	Rp 57.600.000,00
1.1.1.50	SMA BUDI UTAMA	Jl. Wijayakusuma 121B, Kutu Dukuh			Mlati	Sleman	1	paket	Rp 67.200.000,00
1.1.1.51	SMA IKIP VETERAN	JL. CANGKRINGAN			Ngemplak	Sleman	1	paket	Rp 56.400.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.1.1.52	SMA ISLAM PRAMBANAN	JL. RAYA KLURAK BARU			Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 57.000.000,00
1.1.1.53	SMA MUHAMMADIYAH KALASAN	JL. DHURI TIRTOMARTANI			Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 46.800.000,00
1.1.1.54	SMA MUHAMMADIYAH MLATI	JL. MAGELANG KM.7			Mlati	Sleman	1	paket	Rp 40.800.000,00
1.1.1.55	SMA DR WAHIDIN MLATI	JL. MAGELANG KM. 5			Mlati	Sleman	1	paket	Rp 25.800.000,00
1.1.1.56	SMA IMMANUEL KALASAN	JL. SOLO KM. 15			Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 30.000.000,00
1.1.1.57	SMA INSTITUT INDONESIA BERBAH	JL. WONOSARI KM. 8			Berbah	Sleman	1	paket	Rp 18.600.000,00
1.1.1.58	SMA SULAIMAN SLEMAN	JL. MAGELANG KM. 12			Sleman	Sleman	1	paket	Rp 27.600.000,00
1.1.1.59	SMA MAARIF 1 SLEMAN	JL. TURI KM. 1			Tempel	Sleman	1	paket	Rp 23.400.000,00
1.1.1.60	SMA MANDALA BHAKTI	JL. ANGGAJAYA CONDRONG CATUR			Depok	Sleman	1	paket	Rp 16.800.000,00
1.1.1.61	SMA DARUL HIKMAH	Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 15 Sembung Purwobinangun			Pakem	Sleman	1	paket	Rp 27.600.000,00
1.1.1.62	SMA BUDI MULIA MINGGIR	JL. KEBONAGUNG			Minggir	Sleman	1	paket	Rp 19.200.000,00
1.1.1.63	SMTK Kadesi	Cangkringan			Cangkringan	Sleman	1	paket	Rp 44.400.000,00
1.1.1.64	SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA	Jl. Gotongroyong II Petinggen			Tegalrejo	Yogyakarta	1	paket	Rp 472.400.000,00
1.1.1.65	SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA	JL. KAPAS NO. 7			Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 366.400.000,00
1.1.1.66	SMA STELLA DUCE 1	JL. SABIRIN 1			Gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 293.660.000,00
1.1.1.67	SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA	JL. KAPTEN PIERE TENDEAN 58			Wirobrajan	Yogyakarta	1	paket	Rp 305.200.000,00
1.1.1.68	SMA BOPKRI 1	JL. WARDANI NO. 2			Gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 306.400.000,00
1.1.1.69	SMA PANGUDI LUHUR	JL. P. SENOPATI 18			Gondomanan	Yogyakarta	1	paket	Rp 244.400.000,00
1.1.1.70	SMA MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA	JL. MONDORAKAN NO. 51			Kotagede	Yogyakarta	1	paket	Rp 224.400.000,00
1.1.1.71	SMA MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA	JL. KAPTEN P TENDEAN 41			Wirobrajan	Yogyakarta	1	paket	Rp 221.200.000,00
1.1.1.72	SMA IT ABU BAKAR	REJOWINANGUN NO 28 E			Kotagede	Yogyakarta	1	paket	Rp 200.000.000,00
1.1.1.73	SMA STELLA DUCE 2	JL. DR. SUTOMO NO. 16			Gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 203.200.000,00
1.1.1.74	SMA BOPKRI 2	JL. JEND. SUDIRMAN NO.87			Gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 199.500.000,00
1.1.1.75	SMA MUHAMMADIYAH 5 YOGYAKARTA	PURWODININGRATAN NG. I 902 A			Ngampilan	Yogyakarta	1	paket	Rp 189.200.000,00
1.1.1.76	SMA SANTA MARIA	JL. IREDA 19 A			Gondomanan	Yogyakarta	1	paket	Rp 166.425.000,00
1.1.1.77	SMA BUDYA WACANA	JL. Cik Ditiro, Terban GK V / 248			Gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 126.525.000,00
1.1.1.78	SMA KATOLIK SANG TIMUR	JL. BATIKAN 7			Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 89.400.000,00
1.1.1.79	SMA GADJAH MADA	JL.IBU RUSWO, YUDONEGARAN GM II 208			Gondomanan	Yogyakarta	1	paket	Rp 90.000.000,00
1.1.1.80	SMA PIRI 1 YOGYAKARTA	JL. KEMUNING 14			Gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 84.600.000,00
1.1.1.81	SMA TAMAN MADYA JETIS	JL. PAKUNINGRATAN 34A			Jetis	Yogyakarta	1	paket	Rp 54.000.000,00
1.1.1.82	SMA MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA	JL. KH. WAKHID HASYIM NO. 16			Mantrijeron	Yogyakarta	1	paket	Rp 69.000.000,00
1.1.1.83	SMA BUDI LUHUR	KEPARAKAN KIDUL MG I / 1329			Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 38.400.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.1.1.84	SMA MA ARIF YOGYAKARTA	JL. DAGEN GT I //509			Gedongtengen	Yogyakarta	1	paket	Rp 55.200.000,00
1.1.1.85	SMA TAMAN MADYA IP	JL. TAMAN SISWA NO. 25 D			Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 49.200.000,00
1.1.1.86	SMA 17-1 YOGYAKARTA	JL. TENTARA PELAJAR 24			Jetis	Yogyakarta	1	paket	Rp 42.600.000,00
1.1.1.87	SMA SANTO THOMAS	JL. TIMOHO BALIREJO UTARA			Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 30.600.000,00
1.1.1.88	SMA IT BINA ANAK SHOLEH	JL. P. WIROSOBO SOROSUTAN 17A			Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 38.400.000,00
1.1.1.89	SMA PERAK	JL. VETERAN WARUNGBOTO UH IV/970			Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 24.000.000,00
1.1.1.90	SMA BERBUDI	JL. IMOIRI TIMUR NO. 210			Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 30.600.000,00
1.1.1.91	SMA GOTONG ROYONG	JL. TOMPEYAN 156			Tegalrejo	Yogyakarta	1	paket	Rp 21.000.000,00
1.1.1.92	SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA	JL. PONCOWINATAN 16			Jetis	Yogyakarta	1	paket	Rp 14.400.000,00
1.1.1.93	SMA TUMBUH	JL AMRI YAHYA NO.1			Wirobrajan	Yogyakarta	1	paket	Rp 44.400.000,00
1.1.1.94	SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL	JL. PARANGTRITIS KM 12 MANDING			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 633.050.000,00
1.1.1.95	SMK MUHAMMADIYAH IMOIRI	JL. GARJOYO			Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 721.050.000,00
1.1.1.96	SMK MUHAMMADIYAH 1 BAMBANGLIPURO	JL. SAMAS KM 2,3			Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 646.250.000,00
1.1.1.97	SMK KESEHATAN BANTUL	JL. PARANGTRITIS KM 11			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 398.750.000,00
1.1.1.98	SMK MUHAMMADIYAH 2 BANTUL	JL. BEJEN			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 172.250.000,00
1.1.1.99	SMK NASIONAL BANTUL	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 25			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 178.750.000,00
1.1.1.100	SMK MAARIF 1 PIYUNGAN	JL. PIYUNGAN - PRAMBANAN KM 02			Piyungan	Bantul	1	paket	Rp 174.200.000,00
1.1.1.101	SMK PUTRA TAMA BANTUL	JL. MGR. ALM. SUGIOPRANOTO NO.2			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 168.350.000,00
1.1.1.102	SMK KESEHATAN AMANAH HUSADA BANGUNTAPAN BANTUL	NGIPIK RAYA 493			Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 185.900.000,00
1.1.1.103	SMK COKROAMINOTO PANDAK	GESIKAN, WIJIREJO			Pandak	Bantul	1	paket	Rp 135.850.000,00
1.1.1.104	SMK MUHAMMADIYAH PIYUNGAN	JL.DARAMAN			Piyungan	Bantul	1	paket	Rp 150.400.000,00
1.1.1.105	SMK MUHAMMADIYAH KRETEK	JL. PARANGTRITIS TEGALSARI			Kretek	Bantul	1	paket	Rp 159.200.000,00
1.1.1.106	SMK KI AGENG PEMANAHAN	JL. PARANGTRITIS K. 16.5, PATALAN			Jetis	Bantul	1	paket	Rp 152.100.000,00
1.1.1.107	SMK ISLAM TERPADU AL FURQON	JLN. SANDEN KM. 5			Kec. Sanden	Bantul	1	paket	Rp 137.600.000,00
1.1.1.108	SMK MAARIF AL MUNAWWIR KRAPYAK	JL. K.H. ALI MAKSUM, TROMOL POS 05 Krapyak			Sewon	Bantul	1	paket	Rp 132.800.000,00
1.1.1.109	SMK KESEHATAN PELITA BANGSA	Jl. Godean Km. 1 Tambak Ngestiharjo Kasihan			Kasihan	Bantul	1	paket	Rp 133.600.000,00
1.1.1.110	SMK MUHAMMADIYAH BANGUNJIWO KASIHAN	Peleman, Bangunjiwo, Kasihan,			Kasihan	Bantul	1	paket	Rp 138.400.000,00
1.1.1.111	SMK MAARIF 1 KRETEK	JL. PARANGTRITIS KM 22 TEGALSARI			Kretek	Bantul	1	paket	Rp 98.400.000,00
1.1.1.112	SMK PEMBANGUNAN DLINGO	JL. DLINGO			Dlingo	Bantul	1	paket	Rp 92.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.1.1.113	SMK MAARIF 2 PIYUNGAN	JL. PIYUNGAN PRAMBANAN KM. 01 MUNGUR			Piyungan	Bantul	1	paket	Rp 68.800.000,00
1.1.1.114	SMK PARIWISATA BANTUL	JL. PARANGTRITIS KM.20			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 85.600.000,00
1.1.1.115	SMK AR-RAHMAH	KEDUNGBULE			Srandakan	Bantul	1	paket	Rp 77.600.000,00
1.1.1.116	SMK NURUL IMAN	SOROGENEN, TIMBULHARJO			Sewon	Bantul	1	paket	Rp 72.000.000,00
1.1.1.117	SMK PELITA BUANA SEWON	JL.PARANGTRITIS KM. 6, GARON			Sewon	Bantul	1	paket	Rp 68.800.000,00
1.1.1.118	SMK TUJUH BELAS BANTUL	JL. RAYA MELIKAN LOR			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 49.600.000,00
1.1.1.119	SMK BINAWIYATA SRANDAKAN	JL.PANDANSIMO, PONCOSARI SRANDAKAN			Srandakan	Bantul	1	paket	Rp 66.400.000,00
1.1.1.120	SMK MERAH PUTIH JETIS	Paten, Sumberagung, Jetis,			Jetis	Bantul	1	paket	Rp 56.000.000,00
1.1.1.121	SMK BUDHI DHARMA PIYUNGAN BANTUL	JL. YOGYA - WONOSARI KM.14			Piyungan	Bantul	1	paket	Rp 51.200.000,00
1.1.1.122	SMK KESEHATAN NUZULA HUSADA	Jl. Raya Srandakan Km 8 Jetis Trimurti Srandakan			Srandakan	Bantul	1	paket	Rp 40.000.000,00
1.1.1.123	SMK SMART AL MUHSIN	KRAPYAK WETAN NO. 280			Sewon	Bantul	1	paket	Rp 44.000.000,00
1.1.1.124	SMK TEKNOLOGI BANTUL	Jl. Wakhid Hasyim Sumuran			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 22.400.000,00
1.1.1.125	SMK TAMANSISWA 1 IMOGIRI	JL. IMOGIRI-PANGGANG			Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 32.800.000,00
1.1.1.126	SMK DARMA BHAKTI SEDAYU	JL. WATES KM 14 SEDAYU			Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 22.400.000,00
1.1.1.127	SMK SPP BUANA KARYA	JL. PARANGTRITIS KM.11			Bantul	Bantul	1	paket	Rp 24.000.000,00
1.1.1.128	SMK SANTO PAULUS 1 SEDAYU	JL. PEDUSAN			Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 26.400.000,00
1.1.1.129	SMK INDONESIA YIPK BANTUL	Wirokerten			Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 22.400.000,00
1.1.1.130	SMK 45 WONOSARI	JL. KH. AGUS SALIM			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 189.800.000,00
1.1.1.131	SMK AL HIKMAH GUBUKRUBUH	GUBUKRUBUH			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 100.000.000,00
1.1.1.132	SMK AL HIKMAH KARANGMOJO	Sumberjo, Karangmojo			Karangmojo	Gunungkidul	1	paket	Rp 79.200.000,00
1.1.1.133	SMK BHINA KARYA RONGKOP	JL. RAYA BARAN - WONOSARI			Rongkop	Gunungkidul	1	paket	Rp 142.350.000,00
1.1.1.134	SMK DARUL QURAN WONOSARI	NUSANTARA NO. 17			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 97.600.000,00
1.1.1.135	SMK DOMINIKUS WONOSARI	Jalan Mgr. Sugiyo Pranoto No. 29			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 62.400.000,00
1.1.1.136	SMK GIRI HANDAYANI	Jl. Nusantara 12, Ledoksari			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 136.800.000,00
1.1.1.137	SMK GOTONG ROYONG SEMIN	BAKALAN			Semin	Gunungkidul	1	paket	Rp 47.200.000,00
1.1.1.138	SMK KESEHATAN WONOSARI	Jl. Nusantara 12, Ledoksari			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 163.800.000,00
1.1.1.139	SMK MAARIF NGAWEN	KOMPLEKS MASJID PANCASILA, SAMBENG			Ngawen	Gunungkidul	1	paket	Rp 57.600.000,00
1.1.1.140	SMK MAARIF PLAYEN	JATISARI			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 52.000.000,00
1.1.1.141	SMK MAARIF PONJONG	KORIPAN 1			Ponjong	Gunungkidul	1	paket	Rp 154.700.000,00
1.1.1.142	SMK MAARIF SEMANU	JL. WONOSARI - RONGKOP KM 8			Semanu	Gunungkidul	1	paket	Rp 167.050.000,00
1.1.1.143	SMK MAARIF WONOSARI	TENTARA PELAJAR NO. 44 TRIMULYA I			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 172.250.000,00
1.1.1.144	SMK MARDHOTULLAH	JL. KYAI LEGI SIYONO WETAN			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 96.800.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.1.1.145	SMK MUHAMMADIYAH 1 PATUK	JALAN WONOSARI KM. 23,7 PUTAT			Patuk	Gunungkidul	1	paket	Rp 170.950.000,00
1.1.1.146	SMK MUHAMMADIYAH 1 PLAYEN	WONOSARI - YOGYA KM. 3			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 615.450.000,00
1.1.1.147	SMK MUHAMMADIYAH 1 PONJONG	KARANGIJO WETAN			Ponjong	Gunungkidul	1	paket	Rp 79.200.000,00
1.1.1.148	SMK MUHAMMADIYAH 2 PLAYEN	JL. Manthous Km. 1 Jatisari, Playen			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 230.100.000,00
1.1.1.149	SMK MUHAMMADIYAH 2 PONJONG	JL. SIMPANGLIMA PATI			Ponjong	Gunungkidul	1	paket	Rp 193.050.000,00
1.1.1.150	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO	JL. KARANGMOJO - PONJONG KM. 0,5			Karangmojo	Gunungkidul	1	paket	Rp 341.000.000,00
1.1.1.151	SMK MUHAMMADIYAH NGAWEN	Jl. Ngawen-Nglipar Kampung Kidul			Ngawen	Gunungkidul	1	paket	Rp 200.200.000,00
1.1.1.152	SMK MUHAMMADIYAH PAKEM	PAKEM-TURI KM 0,5			Pakem	Sleman	1	paket	Rp 357.500.000,00
1.1.1.153	SMK MUHAMMADIYAH RONGKOP	Kerdonmiri			Rongkop	Gunungkidul	1	paket	Rp 169.000.000,00
1.1.1.154	SMK MUHAMMADIYAH SEMIN	JL. ALUN-ALUN PUNDUNGSARI			Semin	Gunungkidul	1	paket	Rp 366.300.000,00
1.1.1.155	SMK MUHAMMADIYAH TEPUS	PRIGI			Tepus	Gunungkidul	1	paket	Rp 228.150.000,00
1.1.1.156	SMK MUHAMMADIYAH WONOSARI	JL. ALUN-ALUN NO. 11			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 473.000.000,00
1.1.1.157	SMK PEMBANGUNAN KARANGMOJO	SRIMPI KARANGMOJO			Karangmojo	Gunungkidul	1	paket	Rp 398.200.000,00
1.1.1.158	SMK SANJAYA GUNUNGKIDUL	NGAWEN, KABUPATEN .			Ngawen	Gunungkidul	1	paket	Rp 166.400.000,00
1.1.1.159	SMK TAMAN KARYA MADYA TEHNIK	SONGBANYU SADENG			Girisubo	Gunungkidul	1	paket	Rp 110.400.000,00
1.1.1.160	SMK TAMAN SISWA PLAYEN	TUMPAK			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 44.800.000,00
1.1.1.161	SMK TERUNA JAYA GUNUNGKIDUL	JLN. NGLIPAR - NGAWEN KM. 01			Nglipar	Gunungkidul	1	paket	Rp 172.250.000,00
1.1.1.162	SMK YAPPI WONOSARI	BANSARI			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 498.300.000,00
1.1.1.163	SMK YPKK TEPUS	Regedeg			Tepus	Gunungkidul	1	paket	Rp 58.400.000,00
1.1.1.164	SMK BOPKRI 1 SENTOLO	KLOBAKAN			Sentolo	Kulon Progo	1	paket	Rp 60.000.000,00
1.1.1.165	SMK BOPKRI SAMIGALUH	JL. JARAKAN			Samigaluh	Kulon Progo	1	paket	Rp 33.600.000,00
1.1.1.166	SMK BOPKRI WATES	JL SUGIMAN NO 1 WATES,			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 89.600.000,00
1.1.1.167	SMK DARUL ULUM MUHAMMADIYAH GALUR	Sewugalur			Galur	Kulon Progo	1	paket	Rp 52.000.000,00
1.1.1.168	SMK KESEHATAN CITRA SEMESTA INDONESIA	Jl. Wates - Yogya Km. 1.5 , Gununggempal, Giripeni, Wates,			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 159.900.000,00
1.1.1.169	SMK KUNCUP SAMIGALUH	JL. JETIS			Samigaluh	Kulon Progo	1	paket	Rp 90.400.000,00
1.1.1.170	SMK MAARIF 1 KALIBAWANG	PANTOG WETAN, BANJAROYO, KALIBAWANG			Kalibawang	Kulon Progo	1	paket	Rp 96.800.000,00
1.1.1.171	SMK MAARIF 1 NANGGULAN	JL. SENTOLO-MUNTILAN			Nanggulan	Kulon Progo	1	paket	Rp 241.150.000,00
1.1.1.172	SMK MAARIF 1 TEMON	JL. RAYA WATES PURWOREJO			Temon	Kulon Progo	1	paket	Rp 175.500.000,00
1.1.1.173	SMK MAARIF 1 WATES	JL. Puntodewo. Gadingan			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 637.450.000,00
1.1.1.174	SMK MAARIF 2 TEMON	JL. WATES-PURWOREJO KM 14 TEMON			Temon	Kulon Progo	1	paket	Rp 148.000.000,00
1.1.1.175	SMK MAARIF 2 WATES	JL. WATES - PURWOREJO			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 36.800.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.1.1.176	SMK MAARIF 3 WATES	GADINGAN			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 146.400.000,00
1.1.1.177	SMK MAARIF NURUL HAROMAIN SENTOLO	Taruban Kulon			Sentolo	Kulon Progo	1	paket	Rp 116.800.000,00
1.1.1.178	SMK MUHAMMADIYAH 1 LENDAH	JL. KUTAN			Lendah	Kulon Progo	1	paket	Rp 221.650.000,00
1.1.1.179	SMK MUHAMMADIYAH 1 SENTOLO	NGEPLANG			Sentolo	Kulon Progo	1	paket	Rp 44.800.000,00
1.1.1.180	SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMON	JL. Wates-Purworejo KM.10, KALIWANGAN KIDUL, TEMON KULON			Temon	Kulon Progo	1	paket	Rp 282.700.000,00
1.1.1.181	SMK MUHAMMADIYAH 1 WATES	JL. GADINGAN, WATES			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 259.350.000,00
1.1.1.182	SMK MUHAMMADIYAH 2 LENDAH	KASIHAN II, NGENTAKREJO, LENDAH			Lendah	Kulon Progo	1	paket	Rp 46.400.000,00
1.1.1.183	SMK MUHAMMADIYAH 2 WATES	JL. PAHLAWAN, NAGUNG			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 349.250.000,00
1.1.1.184	SMK MUHAMMADIYAH 3 WATES	JLN. KEDUNGGONG			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 296.450.000,00
1.1.1.185	SMK MUHAMMADIYAH GALUR	KLAMPOK			Galur	Kulon Progo	1	paket	Rp 41.600.000,00
1.1.1.186	SMK MUHAMMADIYAH KALIBAWANG	JL. SAYANGAN			Kalibawang	Kulon Progo	1	paket	Rp 140.000.000,00
1.1.1.187	SMK PGRI 1 SENTOLO	JL. RAYA SENTOLO KM 18			Sentolo	Kulon Progo	1	paket	Rp 92.800.000,00
1.1.1.188	SMK TAMAN SISWA NANGGULAN	JL. DUSUN NANGGULAN X			Nanggulan	Kulon Progo	1	paket	Rp 244.200.000,00
1.1.1.189	SMK YPKK 1 KULON PROGO	JL. BERENAN			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 40.800.000,00
1.1.1.190	SMK YPKK 2 KULON PROGO	JL. CLERENG			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 24.000.000,00
1.1.1.191	SMK VETERAN WATES	JL. NAGUNG - NANGGULAN			Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 17.600.000,00
1.1.1.192	SMK 17 1 SEYEGAN	JL. GODEAN			Seyegan	Sleman	1	paket	Rp 143.000.000,00
1.1.1.193	SMK BINA HARAPAN	JL. KALIURANG KM.10, GENTAN SINDUHARJO			Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 150.400.000,00
1.1.1.194	SMK BUDI MULIA DUA	Panjen, Wedomartani			Ngemplak	Sleman	1	paket	Rp 78.400.000,00
1.1.1.195	SMK DIPONEGORO DEPOK	KOMPLEK PONDOK PESANTREN DIPONEGORO SEMBEGO			Depok	Sleman	1	paket	Rp 209.300.000,00
1.1.1.196	SMK HAMONG PUTERA 1 PAKEM	BALAI DESA HARJOBINANGUN			Pakem	Sleman	1	paket	Rp 106.400.000,00
1.1.1.197	SMK HAMONG PUTERA 2 PAKEM	POJOK			Pakem	Sleman	1	paket	Rp 118.400.000,00
1.1.1.198	SMK INSAN CENDEKIA	TURI, DONOKERTO			Turi	Sleman	1	paket	Rp 143.000.000,00
1.1.1.199	SMK ISLAM MOYUDAN	GEDONGAN			Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 87.200.000,00
1.1.1.200	SMK KANISIUS 1 PAKEM	Labasan			Pakem	Sleman	1	paket	Rp 105.600.000,00
1.1.1.201	SMK KARYA RINI SLEMAN	JL. LAKSDA ADISUCIPTO 86			Depok	Sleman	1	paket	Rp 211.900.000,00
1.1.1.202	SMK KESEHATAN BINATAMA	Jl. Monumen Yogya Kembali No.134			Mlati	Sleman	1	paket	Rp 208.650.000,00
1.1.1.203	SMK KESEHATAN SADEWA	Babarsari TB XVI No. 3 Catur Tunggal Depok			Depok	Sleman	1	paket	Rp 159.200.000,00
1.1.1.204	SMK MAARIF 1 SLEMAN	WATUKARUNG			Seyegan	Sleman	1	paket	Rp 69.600.000,00
1.1.1.205	SMK MAARIF 2 SLEMAN	TURI KM 1 MERDIKO REJO TEMPEL			Tempel	Sleman	1	paket	Rp 358.050.000,00
1.1.1.206	SMK MUDA PATRIA SLEMAN	SOLO KM 16 BOGEM POS			Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 88.000.000,00
1.1.1.207	SMK MUHAMMADIYAH 1 KALASAN	NGAJEG			Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 100.800.000,00
1.1.1.208	SMK MUHAMMADIYAH 1 MOYUDAN	GEDONGAN			Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 535.150.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.1.1.209	SMK MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN	JL.MAGELANG KM. 13-14 PANASAN			Sleman	Sleman	1	paket	Rp 260.150.000,00
1.1.1.210	SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL	SANGGRAHAN			Tempel	Sleman	1	paket	Rp 198.250.000,00
1.1.1.211	SMK MUHAMMADIYAH 1 TURI	Keringan			Turi	Sleman	1	paket	Rp 196.300.000,00
1.1.1.212	SMK MUHAMMADIYAH 2 MOYUDAN	NGENTAK-KLANGON			Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 183.950.000,00
1.1.1.213	SMK MUHAMMADIYAH 2 SLEMAN	JL. D RONGGOWARSITO NO. 2 MEDARI CATURHARJO			Sleman	Sleman	1	paket	Rp 287.100.000,00
1.1.1.214	SMK MUHAMMADIYAH 2 TEMPEL	GENDOL			TEmpel	Sleman	1	paket	Rp 156.000.000,00
1.1.1.215	SMK MUHAMMADIYAH 2 TURI	JL.TURI TEMPEL 3,5 NGABLAK			Turi	Sleman	1	paket	Rp 85.600.000,00
1.1.1.216	SMK MUHAMMADIYAH BERBAH	KRIKILAN			Berbah	Sleman	1	paket	Rp 200.850.000,00
1.1.1.217	SMK MUHAMMADIYAH CANGKRINGAN	JL. Jetis, Jetis Rt 01 Rw 25			Cangkringan	Sleman	1	paket	Rp 398.750.000,00
1.1.1.218	SMK MUHAMMADIYAH GAMPING	WATES KM 6			Gamping	Sleman	1	paket	Rp 204.750.000,00
1.1.1.219	SMK MUHAMMADIYAH MINGGIR	Sidorejo			Minggir	Sleman	1	paket	Rp 72.800.000,00
1.1.1.220	SMK MUHAMMADIYAH MLATI	JL.KALIURANG KM.6,5 Gg.TIMOR-TIMUR BLOK F.04			Mlati	Sleman	1	paket	Rp 149.500.000,00
1.1.1.221	SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN	JL. PRAMBANAN - PIYUNGAN KM. 1			Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 497.750.000,00
1.1.1.222	SMK MUHAMMADIYAH SEYEGAN	JALAN SEYEGAN-TEMPEL KM 1,1 KRAPYAK			Seyegan	Sleman	1	paket	Rp 56.800.000,00
1.1.1.223	SMK NASIONAL	TEGUHAN			Berbah	Sleman	1	paket	Rp 427.900.000,00
1.1.1.224	SMK PEMBAHARUAN INDONESIA SLEMAN	JL. MAGELANG KM. 17			Tempel	Sleman	1	paket	Rp 49.600.000,00
1.1.1.225	SMK PENERBANGAN AAG ADISUTJIPTO	JANTI,KOMPLEK LANUD ADISUTJIPTO			Depok	Sleman	1	paket	Rp 779.900.000,00
1.1.1.226	SMK PI AMBARUKMO 1	JL.CENDRAWASIH 125 Mancasan lor			Depok	Sleman	1	paket	Rp 151.200.000,00
1.1.1.227	SMK PIRI SLEMAN	KALIURANG KM 7,8			Kec. Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 227.500.000,00
1.1.1.228	SMK PUTRA SAMODERA YOGYAKARTA	JL. WATES KM.4 SOMODARAN			Kec. Gamping	Sleman	1	paket	Rp 203.450.000,00
1.1.1.229	SMK SANJAYA PAKEM	KALIURANG KM 17			Kec. Pakem	Sleman	1	paket	Rp 114.400.000,00
1.1.1.230	SMK SOSIAL ISLAM 1 PRAMBANAN	Jl. Angrek 03 A Klurak Baru RT 2 RW 4			Kec. Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 120.000.000,00
1.1.1.231	SMK SULAIMAN SLEMAN	JL. RAYA KM. 12 KOTA			Kec. Sleman	Sleman	1	paket	Rp 74.400.000,00
1.1.1.232	SMK TAMAN KARYA MADYA	Banjarharjo, Bimomartani, Ngemplak			Kec. Ngemplak	Sleman	1	paket	Rp 53.600.000,00
1.1.1.233	SMK TRISULA I DEPOK	JL. BABARSARI TAMBAKBAYAN TB VI/11			Depok	Sleman	1	paket	Rp 104.000.000,00
1.1.1.234	SMK YAPEMDA 1 SLEMAN	TANJUNGTIRTO			Sleman	Sleman	1	paket	Rp 248.300.000,00
1.1.1.235	SMK YPKK 1 SLEMAN	Jl. Sayangan No. 5 Mejing Wetan			Gamping	Sleman	1	paket	Rp 206.050.000,00
1.1.1.236	SMK YPKK 2 SLEMAN	PEMUDA - WADAS			Sleman	Sleman	1	paket	Rp 304.700.000,00
1.1.1.237	SMK YPKK 3 SLEMAN	RINGROAD UTARA KARANGNONGKO			Depok	Sleman	1	paket	Rp 103.200.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.1.1.238	SMK YPPN SLEMAN	DAMAI, DAYU			Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 81.600.000,00
1.1.1.239	SMK BERBUDI YOGYAKARTA	JL. IMOIRI TIMUR NO 210			Kec. Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 99.200.000,00
1.1.1.240	SMK BOPKRI 1 YOGYAKARTA	JL. CIK DI TIRO NO. 37			Kec. Gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 183.300.000,00
1.1.1.241	SMK BOPKRI 2 YOGYAKARTA	JL. BINTARAN TENGAH No. 6			Kec. Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 151.200.000,00
1.1.1.242	SMK DIRGANTARA PUTRA BANGSA	Jl. Laksda Adisucipto No.163 Catur Tunggal, Depok			Mlati	Sleman	1	paket	Rp 175.500.000,00
1.1.1.243	SMK IBU PAWIYATAN TAMANSISWA	JL. TAMANSISWA 25 C GANG ROROMENDUT			Kec. Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 67.200.000,00
1.1.1.244	SMK INDONESIA YOGYAKARTA	JL. IBU RUSWO 35			Kec. Gondomanan	Yogyakarta	1	paket	Rp 386.100.000,00
1.1.1.245	SMK INSAN MULIA	JL.GAMBIR SAWIT NO.4 GAMBIRAN			Kec. Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 153.400.000,00
1.1.1.246	SMK ISLAM YOGYAKARTA	JL. , DUKUH MJ. I/1227			Kec. Mantrijeron	Yogyakarta	1	paket	Rp 54.400.000,00
1.1.1.247	SMK KESEHATAN CIPTA BHAKTI HUSADA YOGYAKARTA	JL. NITIKAN BARU UH VI/112			Kec. Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 243.100.000,00
1.1.1.248	SMK KOPERASI YOGYAKARTA	JL. KAPAS I NO. 5			Kec. Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 284.350.000,00
1.1.1.249	SMK MAARIF 1 YOGYAKARTA	HOS COKROAMINOTO TR III/133			Kec. Tegalrejo	Yogyakarta	1	paket	Rp 106.400.000,00
1.1.1.250	SMK MARSUDI LUHUR I YOGYAKARTA	JL. BINTARAN KIDUL NO.6			Kec. Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 156.800.000,00
1.1.1.251	SMK MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA	JL. NITIKAN NO. 48 UMBULHARJO			Kec. Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 352.550.000,00
1.1.1.252	SMK MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA	JL. TUKANGAN NO.1			Kec. Danurejan	Yogyakarta	1	paket	Rp 224.900.000,00
1.1.1.253	SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA	JL. PRAMUKA 62			Kec. Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 668.800.000,00
1.1.1.254	SMK MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA	JL. SURYODININGRATAN MJ. II/862			Mantrijeron	Yogyakarta	1	paket	Rp 135.200.000,00
1.1.1.255	SMK PEMBANGUNAN	JL. MADUMURTI NO.28 BUGISAN 55251			Kec. Wirobrajan	Yogyakarta	1	paket	Rp 71.200.000,00
1.1.1.256	SMK PERINDUSTRIAN YOGYAKARTA	JL. KALISAHAK (KOMPLEK BALAPAN 26)			Kec. Gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 183.300.000,00
1.1.1.257	SMK PERKEBUNAN MM 52	JL. KENARI NO. 65			Kec. Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 105.600.000,00
1.1.1.258	SMK PIRI 1 YOGYAKARTA	JL. KEMUNING NO. 14 BACIRO			Kec. Gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 289.300.000,00
1.1.1.259	SMK PIRI 2 YOGYAKARTA	Jl. Kemuning No. 14 Baciro			Kec. Gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 117.600.000,00
1.1.1.260	SMK PIRI 3 YOGYAKARTA	JL. LETJEN MT. HARYONO 23			Kec. Mantrijeron	Yogyakarta	1	paket	Rp 120.800.000,00
1.1.1.261	SMK TAMANSISWA JETIS	JL. PAKUNINGRATAN NO. 34			Kec. Jetis	Yogyakarta	1	paket	Rp 306.900.000,00
1.1.1.262	MAS Islamic Centre Bin Baz	KARANGPLOSO SITIMULYO PIYUNGAN			Piyungan	Bantul	1	paket	Rp 249.200.000,00
1.1.1.263	MAS Ali Maksum	JL.KH.ALI MAKSUM PO. BOX 1192 PONPES KRAPYAK			Sewon	Bantul	1	paket	Rp 251.600.000,00
1.1.1.264	MAS Al Ma'had An Nur	Ngrukem			Kasihani	Bantul	1	paket	Rp 268.400.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.1.1.265	MAS Unggulan Al-Imdad	KAUMAN RT 01 RW 16 WIJIREJO PANDAK			Pandak	Bantul	1	paket	Rp 114.000.000,00
1.1.1.266	MAS Ibnul Qoyyim	Jl. Yogya Wonosari Km 9 Gandu			Piyungan	Bantul	1	paket	Rp 91.800.000,00
1.1.1.267	MAS Ponpes Ibnul Qoyyim Putra	jl.jogja wonosari km 10,5 tegalyoso piyungan			Piyungan	Bantul	1	paket	Rp 84.000.000,00
1.1.1.268	MAS Madania	Jl. Gedongkuning Gg. Nakula No.165 Banguntapan			Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 67.800.000,00
1.1.1.269	MAS Hamalatul Quran	Kembaran RT 08 Tamantirto Kasihani			Kasihani	Bantul	1	paket	Rp 62.400.000,00
1.1.1.270	MAS Ummatan Wasathon	Tilaman Wukirsari imogiri			Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 61.800.000,00
1.1.1.271	MAS Asy-Syifa` Muhammadiyah	Jogodayoh bambanglipuro			Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 45.000.000,00
1.1.1.272	MAS Jamilurrahman	Jl. Imogiri Timur 6,5 Sawo Wirokerten Banguntapan			Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 10.800.000,00
1.1.1.273	MAS Al jauhar	Tlepok wonosari			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 178.500.000,00
1.1.1.274	MAS Darul Qur'an	Wonosari wonosari			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 119.700.000,00
1.1.1.275	MAS Al Mumtaz Plus	Jln Jogja Wonosari patuk			Patuk	Gunungkidul	1	paket	Rp 119.400.000,00
1.1.1.276	MAS YAPPI Gubukrubuh	Gubugrubuh playen			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 108.600.000,00
1.1.1.277	MAS Al lanah Playen	Sumberjo playen			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 90.000.000,00
1.1.1.278	MAS Al Hikmah Karangmojo	Sumberjo Karangmojo karangmojo			Karangmojo	Gunungkidul	1	paket	Rp 82.200.000,00
1.1.1.279	MAS Al Itishom Playen	Jln Kyiai Legi playen			Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 70.200.000,00
1.1.1.280	MAS Ma'arif Nglipar	Sinom nglipar			Nglipar	Gunungkidul	1	paket	Rp 63.600.000,00
1.1.1.281	MAS Mafaza Bantul				Nglipar	Gunungkidul	1	paket	Rp 36.000.000,00
1.1.1.282	MAS Darul Ulum Muhammadiyah	Sewugalur galur kulonprogo			Bantul	Kulon Progo	1	paket	Rp 63.600.000,00
1.1.1.283	MAS AL Manar Pengasih	Gang kauman Pengasih RT.02 RW.01 Pengasih			Pengasih	Kulon Progo	1	paket	Rp 5.400.000,00
1.1.1.284	MA Maarif Nurul Haromain	Taruban Kulon Tuksono Sentolo			Sentolo	Kulon Progo	1	paket	Rp 6.000.000,00
1.1.1.285	MA Al Ichsan	Komplek PP Al Miftah Kauman Jatisarono Nanggulan			Nanggulan	Kulon Progo	1	paket	Rp 6.000.000,00
1.1.1.286	MAS Sunan Pandanaran	Jl. Kaliurang Km 12,5 Candi Sardonoharjo,Ngaglik,,			Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 449.200.000,00
1.1.1.287	MAS Wahid Hasyim	Jl. KH. Wahid Hasyim Gaten			Sleman	Sleman	1	paket	Rp 154.350.000,00
1.1.1.288	MAS Taruna Al Qur'an	Jl. Lempongsari 4A			Sleman	Sleman	1	paket	Rp 110.775.000,00
1.1.1.289	MAS Hidayatullah	Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 14,5, Balong, Donoharjo, Ngaglik			Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 88.200.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.1.1.290	MAS Ibnu Sina	Jl. Berbah Kuton Tegaktirto Berbah			Berbah	Sleman	1	paket	Rp 84.600.000,00
1.1.1.291	MAS Assalafiyah	Jl. Kyai Masduqi Mlangi Nogotirto Gamping			Gamping	Sleman	1	paket	Rp 78.600.000,00
1.1.1.292	MAS Darussalam	Tempelsari			Tempel	Sleman	1	paket	Rp 57.600.000,00
1.1.1.293	MAS Yayasan Masyithoh	Gamping Kidul			Gamping	Sleman	1	paket	Rp 75.000.000,00
1.1.1.294	MAS Darussolihin				Sleman	Sleman	1	paket	Rp 52.800.000,00
1.1.1.295	MAS Raden Fatah	Pelemsari Bokoharjo Prambanan prambanan			Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 36.600.000,00
1.1.1.296	MAS Raudhatul Muttaqien	Jalan Cangkringan Km 4 Babadan Purwomartani Kalasan			Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 46.800.000,00
1.1.1.297	MAS Nur Iman	Jl. Patok Negoro No 9 Mlangi Nogotirto, Gamping,			Gamping	Sleman	1	paket	Rp 48.600.000,00
1.1.1.298	MA Al-Qodir	Wukirsari, Cangkringan,			Cangkringan	Sleman	1	paket	Rp 13.200.000,00
1.1.1.299	MAS Mu`allimin Muhammadiyah Yogyakarta	Jl. Letjen S. Parman 68			Wirobrajan	Yogyakarta	1	paket	Rp 218.400.000,00
1.1.1.300	MAS Mu`allimaat Muhammadiyah Yogyakarta	Jl. Suronatan NG II/653 Notoprajan			Ngampilan	Yogyakarta	1	paket	Rp 210.400.000,00
1.1.1.301	MAS Nurul Ummah	Jl. R. Ronggo Kg. II No. 982			Kotagede	Yogyakarta	1	paket	Rp 105.600.000,00
1.1.1.302	SMA STELLA DUCE BAMBANGLIPURO	GANJURAN			Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 85.800.000,00
1.1.1.303	SMA MUHAMMADIYAH AL- MUJAHIDIN WONOSARI	JL. AGUS SALIM KEPEK			Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 90.000.000,00
1.1.1.304	MAS Muhammadiyah 1 Yogyakarta	JALAN DAGEN NO.82			Gedongtengen	Yogyakarta	1	paket	Rp 42.600.000,00
1.1.1.305	SMK ASSALAFIYAH	Jl. Kiai Masduq	Mlangi	Nogotirto	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 38.380.000,00
1.1.1.306	MAS Al-Mahali	Brajan	Brajan	Wonokromo	Pleret	Bantul	1	paket	Rp 36.150.000,00
1.2	Layanan Pendidikan Khusus								Rp 5.760.160.000,00
1.2.1	Bantuan Operasional Sekolah SLB								Rp 5.760.160.000,00
1.2.1.1	SLB Pamardi Putra	Gedongkuning			Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 55.600.000,00
1.2.1.2	SLB Bina Siwi Pajangan	Manukan	Manukan	Sendangsari	Pajangan	Bantul	1	paket	Rp 72.280.000,00
1.2.1.3	SLB Marsudi Putra I Bantul	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo				Bantul	1	paket	Rp 127.880.000,00
1.2.1.4	SLB Marsudi Putra II Pandak	Kauman		Wijirejo	Pandak	Bantul	1	paket	Rp 157.070.000,00
1.2.1.5	SLB Marsudi Putra III Sanden	Ketalo		Gadingsari	Sanden	Bantul	1	paket	Rp 132.050.000,00
1.2.1.6	SLB PGRI Trimulyo Jetis	Jl. Imogiri Timur Km 13		Trimulyo	Jetis	Bantul	1	paket	Rp 111.200.000,00
1.2.1.7	SLB Tunas Kasih Sedayu	Jl. Wates Km 14 Argosari			Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 69.500.000,00
1.2.1.8	SLB Mardi Mulyo Kretek	Jl. Samas Km 21 Karen		Tirtomulyo	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 125.100.000,00
1.2.1.9	SLB Tunas Bhakti Pleret	Gunung Kelir RT 10		Pleret	Pleret	Bantul	1	paket	Rp 151.510.000,00
1.2.1.10	SLB Bangun Putro Kasihan	Ngentak		Bangunjiwo	Kasihan	Bantul	1	paket	Rp 119.540.000,00
1.2.1.11	SLB Widya Mulia Pundong	Baran		Srihardono	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 140.390.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.2.1.12	SLB Bina Anggita	Jl. Garuda No. 143		Wonocatur	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 100.080.000,00
1.2.1.13	SLB Darma Bhakti Piyungan	Piyungan		Srimartani	Piyungan	Bantul	1	paket	Rp 102.860.000,00
1.2.1.14	SLB Insan Mandiri Dlingo	Jl. Patuk-Dlingo Km. 10		Dlingo	Dlingo	Bantul	1	paket	Rp 90.350.000,00
1.2.1.15	SLB Ma'arif	Kowen II Timbulharjo			Sewon	Bantul	1	paket	Rp 50.040.000,00
1.2.1.16	SLB Sekar Melati	Jl. Ngrancah Sriharjo Imogiri			Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 58.380.000,00
1.2.1.17	SLB Sekar Teratai	Poncosari			Srandakan	Bantul	1	paket	Rp 44.480.000,00
1.2.1.18	SLB Qotrunnada	Glagah Lor RT.02		Tamanan	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 55.600.000,00
1.2.1.19	SLB Dharma Rena Ring Putra I	Jl. Sengon No. 178 RT. 04 RW. 02	Janti	Caturtunggal	Depok	Sleman	1	paket	Rp 51.430.000,00
1.2.1.20	SLB Panti Asih Pakem	Jl. Kaliurang Km. 21		Hargobinangun	Pakem	Sleman	1	paket	Rp 69.500.000,00
1.2.1.21	SLB Wiyata Dharma I Tempel	Jl. Magelang Km. 17			Tempel	Sleman	1	paket	Rp 98.690.000,00
1.2.1.22	SLB Wiyata Dharma II Tempel	Plumbon Mororejo			Tempel	Sleman	1	paket	Rp 122.320.000,00
1.2.1.23	SLB Wiyata Dharma III Ngaglik	Jl. Plosokuning VII		Minomartani	Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 79.230.000,00
1.2.1.24	SLB Wiyata Dharma IV Godean	Jl. Godean Km 9.5 Senuko Rt. 04 Rw 02		Sidoagung	Godean	Sleman	1	paket	Rp 87.570.000,00
1.2.1.25	SLB Rela Bakti I Gamping	Cokrowijayan		Banyuraden	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 90.350.000,00
1.2.1.26	SLB PGRI Minggir	Nyangkringan		Sendangrejo	Minggir	Sleman	1	paket	Rp 115.370.000,00
1.2.1.27	SLB Tunas Sejahtera	Gendengan		Margodadi	Seyegan	Sleman	1	paket	Rp 88.960.000,00
1.2.1.28	SLB Tunas Kasih Donoharjo	Balong		Donoharjo	Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 97.300.000,00
1.2.1.29	SLB Yapenas Condongcatur	Jl. Sepak Bola Nglaren		Condongcatur	Depok	Sleman	1	paket	Rp 104.250.000,00
1.2.1.30	SLB PGRI Sumbersari Moyudan	Gesikan		Sumbersari	Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 70.890.000,00
1.2.1.31	SLB Bhakti Kencana Berbah	Krikilan		Tegaltirto	Berbah	Sleman	1	paket	Rp 101.470.000,00
1.2.1.32	SLB Bhakti Siwi Tridadi	Jl. Dr. Rajimin		Pangukan	Tridadi	Sleman	1	paket	Rp 115.370.000,00
1.2.1.33	SLB Bhakti Pertiwi Prambanan	Jl. Boko Km. 3 Candirejo		Bokoharjo	Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 118.150.000,00
1.2.1.34	SLB Damayanti Ngaglik	Jl. Besi-Jangkang Km. 2.5	Karanglo	Sukoharjo	Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 94.520.000,00
1.2.1.35	SLB Marganingsih	Jl. Raya Tajem Km. 3.5		Wedomartani	Ngemplak	Sleman	1	paket	Rp 43.090.000,00
1.2.1.36	SLB Fajar Nugraha	Jl. Seturan 59 RT 03		Caturtunggal	Depok	Sleman	1	paket	Rp 23.630.000,00
1.2.1.37	SLB Ganda Daya Ananda	Kadirojo II No. 153		Purwomartani	Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 90.350.000,00
1.2.1.38	SLB Karnamanohara	Jl. Pandean No. 2 Gang Wulung	Gandok	Condongcatur	Depok	Sleman	1	paket	Rp 175.140.000,00
1.2.1.39	SLB Fredofios	Jl. Perumnas Gg. Indragiri B/11 Condongsari			Depok	Sleman	1	paket	Rp 25.020.000,00
1.2.1.40	SLB Citra Mulia Mandiri	Samberembe		Selomartani	Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 34.750.000,00
1.2.1.41	SLB Tegar Harapan	Jl. Baru Sanggrahan		Sendangadi	Mlati	Sleman	1	paket	Rp 86.180.000,00
1.2.1.42	SLB Dian Amanah	Perum Lemponsari Blok B11		Sariharjo	Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 44.480.000,00
1.2.1.43	SLB Tunas Kasih II Turi	Lungguhrejo		Wonokerto	Turi	Sleman	1	paket	Rp 101.470.000,00
1.2.1.44	SLB Bhakti Kencana II	Jetak		Sendangtirto	Berbah	Sleman	1	paket	Rp 72.280.000,00
1.2.1.45	Sekolah Khusus Taruna Al Quran	Jl. Lemponsari Gg. Bawal RT 12 RW 37	Jongkang	Sariharjo	Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 38.920.000,00
1.2.1.46	SLB Muh. Gamping	Jl. Wates Km. 5.5	Bodeh	Ambarketawang	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 66.720.000,00
1.2.1.47	SLB Bakti Putra	Jl Melikan-Ngawis	Ngawis		Karangmojo	Gunungkidul	1	paket	Rp 97.300.000,00
1.2.1.48	SLB Dharma Putra Semin	Kracaan Semin	Semin		Semin	Gunungkidul	1	paket	Rp 109.810.000,00
1.2.1.49	SLB Sutawijaya	Tancep			Ngawen	Gunungkidul	1	paket	Rp 50.040.000,00
1.2.1.50	SLB Suharjo Putro	Sepat	Ngoro-oro		Patuk	Gunungkidul	1	paket	Rp 68.110.000,00
1.2.1.51	SLB Purwo Raharjo	Giritirto			Purwosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 79.230.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.2.1.52	SLB Krida Mulia	Baran Kulon	Semugih		Rongkop	Gunungkidul	1	paket	Rp 134.830.000,00
1.2.1.53	SLB Krida Mulia II	Karangasem B		Karangasem	Paliyan	Gunungkidul	1	paket	Rp 76.450.000,00
1.2.1.54	SLB Puspa Melati	Pudak		Tepus	Tepus	Gunungkidul	1	paket	Rp 87.570.000,00
1.2.1.55	SLB Sekar Handayani	Jl. Raya Panggang-Wonosari Km. 6.5	Giri Sekar		Panggang	Gunungkidul	1	paket	Rp 91.740.000,00
1.2.1.56	SLB Muhammadiyah Ponjong	Sumber Kidul RT 04 RW 04		Ponjong	Ponjong	Gunungkidul	1	paket	Rp 58.380.000,00
1.2.1.57	SLB Rela Bhakti II Wates	JL. Nyi Ageng Serang	Ngrandu	Triharjo	Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 70.890.000,00
1.2.1.58	SLB PGRI Sentolo	Kalibondol RT 39 RW 20		Sentolo	Sentolo	Kulon Progo	1	paket	Rp 88.960.000,00
1.2.1.59	SLB Muh. Dekso	Jln. Dekso - Samigaluh km 1.4 No. 56		Banjararum	Kalibawang	Kulon Progo	1	paket	Rp 86.180.000,00
1.2.1.60	SLB PGRI Nanggulan	Dusun X		Jatisarono	Nanggulan	Kulon Progo	1	paket	Rp 98.690.000,00
1.2.1.61	SLB Bhakti Wiyata	Jl. Pahlawan	Graulan	Giripeni	Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 102.860.000,00
1.2.1.62	SLB Kasih Ibu	Bantengan		Brosot	Galur	Kulon Progo	1	paket	Rp 82.010.000,00
1.2.1.63	SLB Zafa	Hargorejo			Kokap	Kulon Progo	1	paket	Rp 48.650.000,00
1.2.1.64	SLB Prayuwana	Ngadisuryan No. 2 Alun-Alun Selatan				Kota Yogyakarta	1	paket	Rp 37.530.000,00
1.2.1.65	SLB Dharma Rena Ring Putra II Yk	Jl. Kusumanegara 105 B				Kota Yogyakarta	1	paket	Rp 79.230.000,00
1.2.1.66	SLB Yaketunis	Jl. Parangtritis No. 46				Kota Yogyakarta	1	paket	Rp 41.700.000,00
1.2.1.67	SLB Hellen Keller Indonesia	Jl. R.E . Martadinata 88A			Wirobrajan	Kota Yogyakarta	1	paket	Rp 43.090.000,00
1.2.1.68	SLB BIAS	Jl. Tri Tunggal No. 1 A		Sorosutan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta	1	paket	Rp 20.850.000,00
1.2.1.69	SLB Samara Bunda	Jl. Kebun Raya Gg. Melati	Karangsari	Rejowinangun	Kotagede	Kota Yogyakarta	1	paket	Rp 34.750.000,00
1.3	Peningkatan Mutu Pendidikan								Rp 415.000.000,00
1.3.1	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan								Rp 415.000.000,00
1.3.1.1	Dewan Pendidikan DIY	Kompleks Kepatihan		Suryatmajan	Danurejan	Kota Yogyakarta	1	paket	Rp 25.000.000,00
1.3.1.2	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY	Jalan Cendana 9		Semaki	Umbulharjo	Kota Yogyakarta	1	paket	Rp 350.000.000,00
1.3.1.3	Lembaga Orang Tua Asuh (LOTA) DIY	Kompleks Kepatihan		Suryatmajan	Danurejan	Kota Yogyakarta	1	paket	Rp 40.000.000,00
1.4	Pembinaan Kepemudaan								Rp 750.000.000,00
1.4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan								Rp 750.000.000,00
1.4.1.1	Kwarda DIY	Kompleks Perkemahan Babarsari		caturtunggal	depok	Sleman	1	paket	Rp 500.000.000,00
1.4.1.2	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY	Timoho Regency Kav. A3		muja-muju	Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 250.000.000,00
1.5	Pembinaan Olahraga								Rp 41.500.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
1.5.1	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional								Rp 41.500.000.000,00
1.5.1.1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY	Jalan Kenari, Semaki, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta		semaki	umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 29.000.000.000,00
1.5.1.2	National Paralympic Committee (NPC) DIY	Jalan Kenari, Semaki, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta		semaki	umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 12.500.000.000,00
2	Hibah Urusan Kesehatan								Rp 1.000.000.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan								Rp 1.000.000.000,00
2.1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit								Rp 500.000.000,00
2.1.1	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular								Rp 500.000.000,00
2.1.1.1	Komisi Penanggulangan AIDS DIY	Jln. Sriti No. 20F Demangan Yogyakarta	Demangan	catur tunggal	depok	sleman	1	paket	Rp 500.000.000,00
2.2.	Pelayanan Kesehatan								Rp 500.000.000,00
2.2.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain								Rp 500.000.000,00
2.2.1.1	Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Istimewa Yogyakarta	Jl. Ringroad Barat No. 3 Patuk, Banyuraden, Gamping, Sleman	Pathuk	Banyuraden	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 500.000.000,00
6	Hibah Urusan Sosial								Rp 417.500.000,00
1.06.01	Dinas Sosial								Rp 417.500.000,00
6.1	Rehabilitasi Sosial								Rp 92.500.000,00
6.1.1	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial								Rp 92.500.000,00
6.1.1.1	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak	Jl. Kapas No. 11 Kledokan CaturtunggalDepok Sleman		Caturtunggal	Depok	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
6.1.1.2	Yayasan Rumah Impian	Jl. Kenangan 1 no 30 RT 04 RW 01 Juwengen Purwomartani Kalasan Sleman		Purwomartani	Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 7.500.000,00
6.1.1.3	Rumah Singgah Anak Mandiri	Jl. Perintis Kemerdekaan 33 B Umbulharjo Yogyakarta			Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 7.500.000,00
6.1.1.4	Rumah Singgah Diponegoro	Jl. Gudang Pusri 9A Kembang Maguwoharjo Depok Sleman				Sleman	1	paket	Rp 7.500.000,00
6.1.1.5	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	Sidobali UH 2/396 Muja Muju Umburharjo Yogyakarta		Muja Muju	Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 7.500.000,00
6.1.1.6	Rumah Singgah Hafara	Gonjen RT 05 Tamantirto Kasihan Bantul		Tamantirto	Kasihan	Bantul	1	paket	Rp 7.500.000,00
6.1.1.7	Rumah Anak Indonesia	Jl. Babarsari Komplek Yadara Blok V No. 19 Depok Sleman			Depok	Sleman	1	paket	Rp 7.500.000,00
6.1.1.8	Yayasan Indriyanati	Jl. Ireda Gg. Sidoasih Pujokusuman MG I/382 Yogyakarta			Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 7.500.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
6.1.1.9	Yayasan Sayap Ibu	Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condongcatur Depok Sleman		Condongcatur	Depok	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
6.2	Perlindungan dan Jaminan Sosial								Rp 200.000.000,00
6.2.1	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin								Rp 200.000.000,00
6.2.1.1	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA)	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta			Danurejan	Yogyakarta	1	paket	Rp 200.000.000,00
6.3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan								Rp 125.000.000,00
6.3.1	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)								Rp 125.000.000,00
6.3.1.1	Bantuan Operasional IPSM DIY	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta			Danurejan	Yogyakarta	1	paket	Rp 25.000.000,00
6.3.1.2	Karang Taruna DIY	Jl. Timoho Regency Kav. A-3 Muja Muju Yogyakarta		Muja Muju	Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 25.000.000,00
6.3.1.3	LKKS BKKKS DIY	Badran gang Melati JT 1/704 Bumijo Jetis Yogyakarta		Bumijo	Jetis	Yogyakarta	1	paket	Rp 75.000.000,00
8	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak								Rp 968.800.000,00
1.8.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk								Rp 968.800.000,00
8.1	Perlindungan Perempuan dan Anak								Rp 593.800.000,00
8.1.1	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan								Rp 593.800.000,00
8.1.1.1	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak Korban kekerasan dan integrasi P2TPAKK "RDU" DIY	Jl. Balirejo No.29, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165		Muja Muju	Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 593.800.000,00
8.2	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan								Rp 375.000.000,00
8.2.1	Pembinaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat								Rp 375.000.000,00
8.2.1.1	Desa Prima "Ngudi Mukti"			Karangtengah	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.2	Desa Prima "Prima Jati"			Jatimulyo	Dlingo	Bantul	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.3	Desa Prima "Dullor Subur"			Sabdodadi	Bantul	Bantul	1	paket	Rp 25.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
8.2.1.4	Desa Prima "Panggung Makmur"			Panggunharjo	Sewon	Bantul	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.5	Desa Prima "Gadingmas"			Srigading	Sanden	Bantul	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.6	Desa Prima "Gilang Lestari"			Gilangharjo	Pandak	Bantul	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.7	Desa Prima "Wilis Makmur"			Hargowilis	Kokap	Kulonprogo	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.8	Desa Prima "Lancar Berkah"			Sri Kayangan	Sentolo	Kulonprogo	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.9	Desa Prima "Berkah Indah"			Glagah	Temon	Kulonprogo	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.10	Desa Prima "Perjius"			Planjan	Saptosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.11	Desa Prima "Wanita Tama"			Getas	Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.12	Desa Prima "Putri Mandiri"			Terbah	Pathuk	Gunungkidul	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.13	Desa Prima "Srikandi Mataram"			Margodadi	Seyegan	Sleman	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.14	Desa Prima "Berkah Jaya"			Sendangagung	Minggir	Sleman	1	paket	Rp 25.000.000,00
8.2.1.15	Desa Prima "Sejahtera Jaya"			Kricak	Tegalrejo	Yogyakarta	1	paket	Rp 25.000.000,00
9	Hibah Urusan Pangan								Rp 230.000.000,00
2.03.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								Rp 230.000.000,00
9.1	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan								Rp 230.000.000,00
9.1.1	Penanganan Desa Rawan Pangan								Rp 230.000.000,00
9.1.1.1	KWT Anugrah	Kentolan Lor, Guwosari, Pajangan, Bantul					1	paket	Rp 45.000.000,00
9.1.1.2	KWT Sarwodadi Menguri	Hargotirto, Kokap, Kulon Progo					1	paket	Rp 45.000.000,00
9.1.1.3	Kelompoktani Margodadi	Doplang, Girikarto, Panggang, Gunungkidul					1	paket	Rp 20.000.000,00
9.1.1.4	KWT Berkah Rejeki	Kalibuko 2, Kalirejo, Kokap Kulon Progo					1	paket	Rp 20.000.000,00
9.1.1.5	KWT Srikandhi	Mangiran Trimurti, Srandakan, Bantul					1	paket	Rp 20.000.000,00
9.1.1.6	Gapoktan Wonomakmur	Wonokerto, Turi, Sleman					1	paket	Rp 40.000.000,00
9.1.1.7	Gapoktan Makmur Sejahtera	Tuksono, Sentolo, Kulon Progo					1	paket	Rp 40.000.000,00
13	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								Rp 2.185.000.000,00
4.1.02.08	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat								Rp 2.185.000.000,00
13.1	Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Masyarakat								Rp 2.185.000.000,00
13.1.1	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan								Rp 2.185.000.000,00
13.1.1.1	TP PKK DIY	Kompleks Kepatihan			Danurejan	Yogyakarta	1	paket	Rp 960.000.000,00
13.1.1.2	LPMK Kel. Bumijo	Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta		Bumijo	Jetis	Yogyakarta	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.3	LPMK Kel. Ngampilan	Kel. Ngampilan Kec. Ngampilan Kota Yogyakarta		Ngampilan	Ngampilan	Yogyakarta	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.4	LPMK Kel. Mantrijeron	Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta		Mantrijeron	Mantrijeron	Yogyakarta	1	paket	Rp 75.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
13.1.1.5	LPMD Desa Kemiri	Desa Kemiri Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul		Kemiri	Tanjungsari	Gunungkidul	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.6	LPMD Desa Mulo	Desa Mulo Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul		Mulo	Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.7	LPMD Desa Girijati	Dsa Girijati Kec. Purwosari Kab. Gunungkidul		Girijati	Purwosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.8	LPMD Desa Purwosari	Desa Purwosari Kec. Girimulyo Kab. Kulon Progo		Purwosari	Girimulyo	Kulon Progo	1	paket	Rp 125.000.000,00
13.1.1.9	LPMD Desa Hargorejo	Desa Hargorejo Kec. Kokap Kab. Kulon Progo		Hargorejo	Kokap	Kulon Progo	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.10	LPMD Desa Giripurwo	Desa Giripurwo Kec. Girimulyo Kab. Kulon Progo		Giripurwo	Girimulyo	Kulon Progo	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.11	LPMD Desa Argomulyo	Desa Argomulyo Kec. Cangkringan Kab. Sleman		Argomulyo	Cangkringan	Sleman	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.12	LPMD Desa Tamanmartani	Desa Tamanmartani Kec. Kalasan Kab. Sleman		Tamanmartani	Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.13	LPMD Desa Sendangsari	Desa Sendangsari Kec. Minggir Kab. Sleman		Sendangsari	Minggir	Sleman	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.14	LPMD Desa Tirtomulyo	Desa Tirtomulyo Kec. Kretek Kab. Bantul		Tirtomulyo	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.15	LPMD Desa Poncosari	Desa Poncosari Kec. Srandakan Kab. Bantul		Poncosari	Srandakan	Bantul	1	paket	Rp 75.000.000,00
13.1.1.16	LPMD Desa Sumberagung	Desa Sumberagung Kec. Jetis Kab. Bantul		Sumberagung	Jetis	Bantul	1	paket	Rp 125.000.000,00
16	Hibah Urusan Komunikasi Dan Informatika								Rp 805.866.000,00
1.16.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika								Rp 805.866.000,00
16.1	Informasi dan Komunikasi Publik								Rp 805.866.000,00
16.1.1	Pembinaan Kelembagaan KPID								Rp 805.866.000,00
16.1.1.1	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY	Jl. Brigjend Katamsjo			Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 805.866.000,00
17	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								Rp 259.000.000,00
1.17.1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								Rp 259.000.000,00
17.1	Pengembangan Perkoperasian								Rp 259.000.000,00
17.1.1	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi								Rp 259.000.000,00
17.1.1.1	Koperasi PPDI DIY	Jl. Magelang Km. 14	Medari	Caturharjo	Sleman	Sleman	1	paket	Rp 259.000.000,00
33	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum								Rp 6.500.000.000,00
4.01.02.03	Biro Bina Mental dan Spiritual								Rp 6.500.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1	Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan								Rp 6.500.000.000,00
33.1.1	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama								Rp 6.500.000.000,00
33.1.1.1	MUI DIY	Jl. Kapas Yogyakarta		semaki	umbulharjo	yogyakarta	1	paket	Rp 200.000.000,00
33.1.1.2	PGI DIY	Jl. Sudirman, Yogyakarta		Klitren	gondokusuman	yogyakarta	1	paket	Rp 100.000.000,00
33.1.1.3	Kevikepan DIY	Kidul Loji, Jl Penembahan Senopati, Yogyakarta		prawirodirjan	gondomanan	yogyakarta	1	paket	Rp 100.000.000,00
33.1.1.4	PHDI DIY	Pura Jagatnatha Jl. Pura Banguntapan, Bantul		banguntapan	banguntapan	bantul	1	paket	Rp 100.000.000,00
33.1.1.5	Walubi DIY	Jl Soka no. 4 Baciro, Yogyakarta		baciro	gondokusuman	yogyakarta	1	paket	Rp 100.000.000,00
33.1.1.6	PW NU DIY	JL. Letnan Jenderal MT Haryono, No. 42 RT 014/15		gedongkiwo	mantrijeron	yogyakarta	1	paket	Rp 100.000.000,00
33.1.1.7	PW Muhammadiyah DIY	Jl Gedong Kuning no 130 B, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta		rejowinangun	kotagede	yogyakarta	1	paket	Rp 100.000.000,00
33.1.1.8	BAZNAS DIY	Jl. Sukonandi No. 8 Yogyakarta		semaki	umbulharjo	yogyakarta	1	paket	Rp 200.000.000,00
33.1.1.9	Masjid Al - Muttaqin	Tlacap, Pandowoharjo, Sleman	Tlacap	Pandowoharjo	Sleman	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.10	Masjid Al - Maisaroh	Ngamboh, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta	Ngamboh	Margorejo	Tempel	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.11	Masjid Adz-Dzakirin	Bregan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Bregan	Mulyodadi	Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.12	Masjid Al- Jihad	Dusun Dengokan Rt 51 DK. XIV Srigading Sanden Bantul	Dengokan	Seigading	Sanden	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.13	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Mriyan X Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten SlemanMriyan		Margomulyo	Seyegan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.14	Masjid Al - Ikhsan	Saragan, Pandowoharjo, Sleman	Saragan	Pandowoharjo	Sleman	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.15	Musholla Al - Ikhlas	Dolikan, Rt 07 Geblag, Bantul, Bantul	Dolikan	Geblag	Bantul	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.16	Musholla Al Hidayah	Brojogaten, KD III Kalangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta	Brojogaten	KD III Kalangan	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.17	Masjid Nur Utomo	Jatimulyo TR I / 257, Rt 02, Rw 01, Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta	Jatimulyo	Kricak	Tegalrejo	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.18	Musholla Al Firdaus	Rt 53 Sumberan, Argodadi, Sedayu, Bantul	Sumberan	Argodadi	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.19	Masjid Baitul Muslim	Tegalngijon, Sumberagung, Moyudan, Sleman.	Tegalngijon	Sumberagung	Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.20	Masjid Al- Mukarrom	Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman	Salakan	Trihanggo	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.21	Musholla Babul Jannah	JLn Nusa Indah No 27 Cokro Bedog RT 009 Rw 012 Sidoarum Godean	Cokro bedog	Sidoarum	Godean	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.22	Masjid Al-Iman	Kajar IIRt 01, RW 09, Karangtengah, Wonosari, GunungKidul, YK	Kajar II	Karangtengah	Wonosari	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.23	Masjid Al-Mustaqim	Jombor Baru, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta	Jombor Baru	Sendangadi	Mlati	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.24	Masjid AN-NAFI'	Puluhan Rt.03 Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta	Puluhan	Argomulyo	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.25	Masjid Nurul Hijrah	Perum Winong KG II / 393 Prenggan Kotagede Yogyakarta	Winong	Prenggan	Kotagede	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.26	Masjid Al-Barokah	Tungkluk, Karangmojo, 1 Karangmojo Gunung Kidul	Tungkluk	Karangmojo	Karangmojo	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.27	Laggaran Nurul Hikmah	Lodan 112, Mlandangan, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogya	Lodan 112	Minomartani	Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.28	Masjid Nurul Ummah	Numpukan, Karangtengah, Imogiri, Bantul.	Numpukan	Karangtengah	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.29	Masjid Al Hidayah	Rt 47, Metes, Argorejo, Sedayu, Bantul	Metes	Argorejo	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.30	Masjid Asy Syakur	Gamping Tengah RT.06/RW.15 Ambar ketawang Gamping SIm	gamping tengah	ambarketawang	gamping	sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.31	Masjid Baiturrohman	Melikan, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman	Melikan	Sumberharjo	Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.32	Musholla Desa Wahyuharjo	Wahyuharjo, Lendah, Kulonprogo	Bulu	Wahyuharjo	Lendah	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.33	Masjid Al Fatah	Jalan Kebun Raya No. 39 Rejowinangun, Kotagede Yogyakarta.		Rejowinangun	Kotagede	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.34	PURA Vaikuntha Vyomantara	Komplek Lanud Adisucipto		Banguntapan	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.35	Masjid Al Anab	Jl. Ngeksigondo 50 Tinalan, Kotageda, Yogyakarta		Tinalan	Kotagede	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.36	Masjid Baiturrahman	Karangjati Rt 06, Tamantirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta	karangjati	Tamantirto	Kasihan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.37	Musholla SD Muhammadiyah Notoprajan	Jln. KH. Agus Salimno 66 Kota Yogyakarta	Notoprajan	Ngampilan	Ngampilan	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.38	Masjid Al-Mujahidin	Dolo Pucanganom Wedomartani Ngemplak Sleman Yogya	Dolo	wedomartani	ngemplak	sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.39	Musholla Al-Fatah	Sumur Muling Gulurejo, Lendah, kulon Progo, Yogyakarta	Sumur Muling	Gulurejo	Lendah	Kulon progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.40	Masjid Al - AND	Sremo Lor, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo, DIY	Sremo Lor	Hargowilis	Kokap	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.41	Masjid Al-Barokah	Kemaras,Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo	Kemaras	Sidomulyo	Pengasih	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.42	Masjid Al- Muttaqin	Santan, Jambitan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta	Santan	Jambidan	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.43	Masjid Jami Al-Huda	Bedog, Tri hanggo, Gamping, Sleman	Bedog	Trihanggo	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.44	Masjid Nuurul Alamiin	Majegan, Pandowoharjo, Sleman, Sleman, DIY	Majegan	Pandowoharjo	Sleman	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.45	Masjid Muttaqien	Bulu, Wahyuhajo, Lendah, Kulonprogo	Bulu	Wahyuhajo	Lendah	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.46	Masjid Al-Qodr	Trukan, Poitan Rt 05, Mandungan srimartani, Piyungan Bantul, YK	Trukan poitann 05 Mandungan	Srimartani	Piyungan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.47	Masjid An-Nur	Dawung, Jamburejo, Jetak, Selomartani, Kalasan, Sleman,	Dawung Jamburejo	Jetak	Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.48	Masjid Al-A'laa	Candibang, Jogotiorto, Berbah, Sleman	Candibang	Jogotirto	Berbah	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.49	Masjid Al-Huda	Tegiri, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo	Tegiri ,	Hargowilis	Kokap	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.50	Masjid Insan Mulia Sejahtera	Jalan Patuk - Dlingo Km 12, Tanjan Rt 01, Temuwuh, Dlingo, Bantul	Tanjan	Temuwuh	Dlingo	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.51	Musholla Al Barokah	Maesan Wetan, Wahyuharjo, Lendah, Kulonprogo	Maesan Wetan	Wahyuharjo	Lendah	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.52	Masjid Baitussalam	Kaliwinong, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo	Kaliwinong	Srikayangan	Sentolo	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.53	Masjid Al-Muttaqin	Duwet Karangwuni Rongkop Gunung Kidul Yogyakarta	Duwet	Karang Wuni	Rongkop	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.54	Masjid - Al Fattah	Plambongan,Banyurejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta	Palmbongan	Banyurejo	Tempel	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.55	Masjid Sabilunnajah	Bolon, Palbapang, Bmbanglipuro, Bantul	Bolon	Palbapang	Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.56	Masjid Al-Falakh	Selorejo, Sodo, Paliyan, Gunung Kidul	Selorejo	Sodo	Paliyan	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.57	Masjid Al-Jannah	Karangmojo, Tamanmartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta	Karangmojo	Tamanmartani	Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.58	Masjid Nurul Hidayah	Pentung, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta	Pentung	Seloharjo	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.59	Musholla At-Taqwa	Caren,Jogotirto, Berbah Sleman	Caren	Jogotirto	Berbah	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.60	Masjid Baitussalam	Senuko, Sidoagung, Godean, Slaeman, Yogyakarta	Senuko	Sidoagung	Godean	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.61	Musholla Al-Hikmah	Kemorosari RT 01 Rw 06 Piyaman, Wonosari Yogyakarta GK	Kemorosari	Piyaman	wonosari	Gunung Kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.62	Musholla An-Nur	Cikalan Rt 60 RW 26, Banjarharjo Kalibawang, Kulon Progo	Cikalan	Banjarharjo	Kalibawang	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.63	Musholla Al-Fatah	Kedungwanglu, Banyusoco, Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta	Kedungwanglu	Banyusoco	Playen	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.64	Musholla Al-Hasanah	Siyono Wetan Rt 59 Rw 10, Logandeng, Playen, Gunung Kidul, YK	Siyono Wetan	Logandeng	Playen	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.65	Masjid Al - Ikhlas	Watukangsi, Wukirharjo,Prambanan, Sleman	Watukangsi	Wukirharjo	Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.66	Masjid Al - Mizan	Surokarsan MG II / 405 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta	Surokarsan	Wirogunan	Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.67	Masjid Muamalah	Kularan, Rt 2 / Rw 01, Triharjo, Wates, Kulonprogo	Kularan	Triharjo	Wates	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.68	Masjid Al - Ihsan	Jetis, Caturharjo, Sleman, Kabupaten Sleman	Jetis	Caturharjo	Sleman	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.69	Masjid Ar-Rohman	Puntuk, Becici, 06/24, Wonokerto, Turi, Sleman	Puntuk Becici,	Wonokerto	Turi	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.70	Musholla Al-Hikmah	Gandungsari Rw 11 Wonosari, Gunungkidul.	Gadungsari	Wonosari	Wonosari	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.71	Masjid At - Taqorrub Sono	Sono, Parangtritis, Kretek, Bantul	Sono	Parangtritis	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.72	Masjid Nurul Huda	Tegiri II, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo	Tegiri II,	Hragowilis	Kokap	Kulonprogp	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.73	Masjid Al Mutaqin	Karangasem, Seloharjo, Pundong, Bantul	Karangasem	Seloharjo	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.74	Masjid Al - Huda	Rt 01 Blali, Seloharjo, Pundong, Bantul	Blali	Seloharjo	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.75	Masjid Al-Ikhlas Talaban	Talaban RT 04, Jayan, Kebon Agung, Imogiri, Bantul	Talaban	kebon agung	imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.76	Masjid Baitut Taqwa	Nglambur Sidorejo, Samigaluh, Kulon Progo	Nglambur	Sidorejo	Samigaluh	Kulon progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.77	Masjid An-Nur	Karang Bendo Jambitan, Banguntapan Bantul	Karang bendo	Jambidan	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.78	Masjid Baabul Jannah	Grogol X, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta	Grogol X	Parangtritis	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.79	Masjid Ar Rahiim	Rejowinangun kotagede, Kotagede Yk	Rejowinangun	Prenggan	Kotagede	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.80	Musholla Al Hikmah	Jetis, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta,	Jetis	Argomulyo	Cangkringan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.81	Masjid Nurul Huda	Banaran, Demangrejo, Pengasih, KulonProgo.	Banaran	Demangrejo	Sentolo	Kulon progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.82	Masjid Uswatun Hasanah	Beteng Rt 12 Margo Agung Seyegan Sleman Yogyakarta	Beteng	Margo Agung	Seyegan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.83	Musholla Daarussalam	Sadewa, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta,	Gang Sadewa	Giwangan	Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.84	Masjid Baitul Mutaqin	Rt 06 Karangasem, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta	Karangasem	Wukirsari	bantul	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.85	Masjid Hayu Kurniawan	Jalan Lowanu No. 15 Yogyakarta		Sorosutan	Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.86	Masjid Al - Muttaqiin	Pencar Sindumartani, ngemplak, Sleman	Pencar	Sindumartani	ngemplak	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.87	Musholla AL - Furqoon	Rt 04, Rw 19, Mlati Glondong, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta	Mlati Glondong	Sendangadi	Mlati	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.88	Masjid Syifaul Qulub	Mokol, Selang. Wonosari, Gunungkidul	Mokol	Selang	Wonosari	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.89	Masjid Margotunggal	Jalan Solo KM7, Gang Masjid CT 17/2 Yogyakarta	Ngentak	Caturtunggal	Depok	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.90	Masjid Al Hidayah	Keso, Banyuroto, Nanggulan, Kulonprogo	Keso	Banyuroto	Nanggulan	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.91	Musholla Al-Amin	Nglampengan RT 01, Temuwuh, Dlingo, Bantul, Yogyakarta	Nglampengan	Temuwuh	Dlingo	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.92	Masjid Al-Jannah	Kalinampu, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta	Kalinampu	Seloharjo	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.93	Musholla Al - Hidayah.	Galan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Yogyakarta	Galan	Tirtosari	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.94	Masjid Sidorejo	Sidorejo, RT 06, RW 28, Sendang rejo Minggir Sleman Yogyakarta	Sidorejo	Sendangrejo	minggir	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.95	Masjid Ash- Sholihin	Gondang, Wukirsari, Cangkringan, Sleman	Gondang	Wukirsari	Cangkringan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.96	Masjid Al-Mustaqim	Keparakan lor, Mergangsan, Yogyakarta	Keparakan	Keparakan Lor	Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.97	Masjid Al-Fallaah	Sorogenen Pedukuhan II, Nomporejo, Galur , KP	Sorogenen	Nomporejo	Galur	kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.98	Gereja Katolik Santo Paulus	Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta	Jln Wulung	Pringgolayan	Bantul	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.99	Gereja Mater DEI imogiri	Imogiri, Sabdodadi, Imogiri, Bantul Yogyakarta	Imogiri	Sabdodadi	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.100	Masjid Al Ikhlas Tegalturi	Tegalturi Rt.12. RW.04 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta	Tegalturi	Giwangan	Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.101	Mushola PURWO HS	Gambiran Rt.38 Rw.10, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta	Gambiran	Pandeyan	Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.102	Masjid Al Iftah	Kayugede, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo.	Kayugede	Gerbosari	Samigaluh	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.103	Mushola Al Barokah	Perumahan Taman Sedayu III Rt. 69, Metes, Argorejo, Sedayu, Bantul	Metes	Argorejo	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.104	Mushola Ar Rahman	Gowok, Caturtunggal, Depok, Sleman	Gowok	Caturtunggal	Depok	sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.105	Masjid Husnul Khatimah	Perum Banteng baru, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman	Perum Banteng Baru	Sinduharjo	Ngaglik	sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.106	Mushola Alif	Tumut Sumbersari Moyudan Sleman	Tumut	Sumbersari	Moyudan	sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.107	Masjid At-Taubah	Tegalrejo, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo	Tegalrejo	Hargowilis	Kokap	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.108	Masjid An-Ni'mah Polengan	Polengan, Madurejo, Prambanan, Sleman	Polengan	Madurejo	Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.109	Masjid Babussalam	Gamplong V, Sumberrahayu, Miyudan, Sleman	Gamplong V	Sumberrahayu	Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.110	Masjid Miftahul Janah	Pringombo, pringombo, rongkop, gunung kidul	Pringombo	Pringombo	Rongkop	Gunung Kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.111	Masjid Al Ikhlas	Dlisen Umbulrejo Ponjong Gunung Kidul	Dlisen	Umbulrejo	Ponjong	Gunung Kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.112	Masjid Al Fatahu	Plalar Umbulrejo Ponjong Gunung Kidul	Plalar	Umbulrejo	Ponjong	Gunung Kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.113	Masjid Al Jami'	Sladi Umbulrejo Ponjong Gunung Kidul	Sladi	Umbulrejo	Ponjong	Gunung Kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.114	Masjid Ar Ridho	Bintaran Kidul MG II/179, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta	Bintaran Kidul MG II/179	Wirogunan	Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.115	Masjid Baiturrohim	Jl. Kol. Sugiyono No. 66, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta		Brontokusuman	Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.116	Musholla Ataulloh	Brontokusuman RT 15 RW 05, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta	Brontokusuman	Brontokusuman	Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.117	Masjid Baiturrahiim	Tambak Pedukuhan 1 , Ngestiharjo, Kasihan , Bantul.	Tambak	Ngestiharjo	Kasihan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.118	Masjid Al Barokah	Kembaran Rt. 08 Tamantirto, Kasih, Bantul.	Kembaran	Tamantirto	Kasih	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.119	Masjid Al Fithrah.	Sonopakis Lor Rt. 07 Ngestiharjo Kasih Bantul.	Sonopakis Lor	Ngestiharjo	Kasih	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.120	Masjid Labbaik	Sonopakis Lor Rt. 01 DK. IX Ngestiharjo Kasihan Bantul.	Sonopakis Lor	Ngestiharjo	Kasih	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.121	Masjid As Sulton	Piringjepit Kurahan II Murtigading Sanden Bantul.	Piringjepit Kurahan II	Murtigading	Sanden	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.122	Masjid Wakaf Babul Jannah	Sonopakis Ngestiharjo Kasihan Bantul.	Sonopakis	Ngestiharjo	Kasih	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.123	Masjid Mujahidin	Bakal Pokok Argodadi Sedayu Bantul	Bakal Pokok	Argodadi	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.124	Masjid Darussalam .	Kadibeso Sabdodadi Bantul Bantul.	Kadibeso	Sabdodadi	Bantul	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.125	Mushola Miftahussuduur	Belukan Sabdodadi Bantul Bantul	Belukan	Sabdodadi	Bantul	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.126	Masjid Sholikhin	Klangon Rt. 12 Argosari Sedayu Bantul.	Klangon	Argodadi	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.127	Mushola Babul Jannah	Gamplong I, Suberrahayu Moyudan sleman	Gamplong I	Suberrahayu	Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.128	Masjid al muttaqien	Jaten Sendangrejo Minggir Sleman	Jaten	Sendangrejo	Minggir	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.129	Masjid Baiturrokhim	Suronandan Sendangrejo Minggir Sleman	Suronandan	Sendangrejo	Minggir	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.130	Masjid Miftakhul Huda	Botokan Sendangrejo Minggir Sleman	Botokan	Sendangrejo	Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.131	Masjid Al iklas	Gamplong V, Suberrahayu Moyudan sleman	Gamplong V	Suberrahayu	Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.132	Masjid al-fattah	Nglahar sumpersari Moyudan sleman	nglahar	Sumpersari	Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.133	masjid al-ikhlas	Klisat sumpersari moyudan sleman	klisat	Sumpersari	Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.134	Masjid nurul huda	Karangwuni rt03rw01 caturtunggal depok sleman	karangwuni	caturtunggal	Depok	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.135	Masjid An Nasr	Nasri Sumpersari Moyudan Sleman	Nasri	Sumpersari	Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.136	Mushola Al Jariyah	Kemusuk kidul rt 03 argomulyo sedayu bantul	Kemusuk kidul	Argomulyo	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.137	Mushola Al Fatah	Rt 05 Dusun Bendo Wukirsari Imogiri Bantul	Bendo	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.138	Mushola Al -Ma'ruf	Rt 07 Dusun Bendo Wukirsari, Imogiri, Bantul	Bendo	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.139	Musholla Al -Ikhlas	Dusun Jatirejo Rt 04, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Jatirejo	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.140	Masjid Sabilul Huda	Dusun Nogosari II, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Nogosari II	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.141	Mushola Al Jami'	Nogosari II Rt 06, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Nogosari II	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.142	Musholla Al- Barokah	Dengkeng Rt 02, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Dengkeng	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.143	Musholla Baiturohim	Dengkeng, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Dengkeng	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.144	Musholla Ponpes Jogja Mualaf Center	Singosaren, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Singosaren	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.145	Musholla Al -Barokah	Karangtalun Rt 02, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Karangtalun	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.146	Mushola Al - Mubarak	Rt 05 Manggung, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Manggung	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.147	Masjid Sunan Kalijaga	Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul	Depok	Parangtritis	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.148	Masjid Jami Mualana Maghribi	Grogol IX Parangtritis, Kretek, Bantul	Grogol IX	Parangtritis	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.149	Masjid Ash-Shodiq	Grogol VII, Desa Parangtritis, Kretek, Bantul	Grogol VII	Parangtritis	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.150	Musholla Al Munajah	Dengkeng Rt 05, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Dengkeng	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.151	Masjid Asy-Syurur Biro	Biro, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta	Biro	Seloharjo	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.152	Mushola Al -Ikhsan	Cangkring Rt 03, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul	Cangkring	Sidomulyo	Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.153	Masjid Baiturrahim	Perum Guwosari Blok 8 & 9 Pajangan Bantul	Perum Guwosari Blok 8 & 9	Guwosari	Pajangan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.154	Masjid Al -Akbar	Gaten, Canden, Jetis, Bantul	Gaten	Canden	Jetis	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.155	Masjid Al-Ikhlash	Padukuhan Kalongan RW 14 Tlogoadi, Mlati, Sleman	Kalongan	Tlogoadi	Mlati	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.156	Masjid/Mushola Pasujudan Kyai Wisa Garuda	Padukuhan Jlopo RW 05 Pondokrejo, Tempel, Sleman	Jlopo	Pondokrejo	Tempel	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.157	Masjid Nurul Huda	Padukuhan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman	Bantulan	Sidoarum	Godean	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.158	Masjid/Mushola Al Kautsar	Padukuhan Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman	Krajan	Sidoluhur	Godean	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.159	Masjid Al-Furqon	Padukuhan Watulangkah RT 05 RW 37, Ambarketawang, Gamping, Sleman	Watulangkah	Ambarketawang	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.160	Gereja St Lidwina Bedog	Jl Jambon No 3 Trihanggo, Gamping, Sleman		Trihanggo	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.161	Saint Alphonsus De Liguori Catholic Church	Dusun Gemawang RT.02/RW.43, Kudu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman	Dusun Gemawang	Sinduadi	Mlati	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.162	Mushola Ngabangan	Ngabangan Sidoluhur Godean Sleman	Ngabangan	Sidoluhur	Godean	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.163	Masjid Al-Falah	Padukuhan Ngawen RT 02 RW 11 Trihanggo, Gamping, Sleman	Ngawen	Trihanggo	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.164	Mushola Al-Huda	Padukuhan Kwarasan RW 08, Nogotirto, Gamping, Sleman	Kwarasan	Nogotirto	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.165	Masjid Al-Amin	Padukuhan Pasekan RT 02 RW 03 Balecatur, Gamping, Sleman	Pasekan	Balecatur	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.166	Masjid As Salam	Padukuhan Perengkembang RT 04 RW 21 Balecatur, Gamping, Sleman	Perengkembang	Balecatur	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.167	Gereja Kristen Jawa Rewulu	Rewulu, Sidomulyo, Godean, Sleman	Rewulu	Sidomulyo	Godean	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.168	Gereja Kristen Jawa Medari Wilayah IV Mancasan	RT 04 RW 25, Mancasan Pandowoharjo Sleman Sleman	Mancasan	Pandowoharjo	Sleman	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.169	Mushola Al Amin	Kronggahan I RW 01 Trihanggo Gamping Sleman	Kronggahan I	Trihanggo	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.170	Masjid Baitul Hamdi	Jalan Sidobali No. 16 A , Muja Muju, Umbulharjo, YK	Mujamuju,	Muja Muju	Umbulharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.171	Masjid Assakinah	Tirtodipuran No. 44 MJ Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta	Tirtodipuran No. 44 MJ	Mantrijeron	Mantrijeron	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.172	Masjid Al - Islami	Depokan Rt 07 /02 Prenggan, Kotagede, YK	Depokan	Prenggan	Kotagede	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.173	Musholla An-Nur	Jagalan Ledoksari PA I/29 PA, Purwokinanti, Pakualaman, YK		Purwokinanti	Pakualaman	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.174	Masjid Baitus Salam	Daengan, Gedongtengen, MJ I/606, Mantrijeron, YK	Daengan MJ I/606	Gedongtengen	Mantrijeron	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.175	Masjid Baitur Rohmah	Jl. Menjangan No 619, Kleben, Pakuncen, Wirobrajan, YK	Kleben	Pakuncen	Wirobrajan	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.176	Masjid At Taqwa	Balapan Kesatrian rw 14 rt 53 klitren gondokusuman yogyakarta	Balapan Kesatrian	klitren	gondokusuman	Yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.177	Masjid Sabilun Muttaqin	Kajor Wetan, Selopamioro, Imogiri, Bantul	Kajor Wetan	Selopamioro	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.178	Masjid Ar-Ridho	Tegaltapen, Tirtosari, Kretek, Bantul	Tegaltapen	Tirtosari	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.179	Masjid Al Hidayah	Bangkrungan Mulekan I, tirtosari Kretek Bantul	Bangkrungan Mulekan I	Tirtosari	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.180	Masjid Al -Amin	Pundong Rt 03, Srihardono, Pundong, Bantul	Pundong	Srihardono	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.181	Masjid Al -Huda	secang kalinampu Rt 04, Seloharjo, pundong, Bantul	Secang Kalinampu	seloharjo	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.182	Masjid Baitul Ikhlas	Sayegan Rt 04, Srihardono, Pundong, Bantul	Sayegan	Srihardono	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.183	Masjid Al -Furqon	Candi, Srihardono, Pundong, Bantul	Candi	Srihardono	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.184	Musholla As-Sallam	Soka, seloharjo, Pundong, Bantul	Soka	Seloharjo	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.185	Masjid Al Islam	Sorok bondalem sumbermulyo Bambanglipuro bantul	Sorok bondalem	sumbermulyo	Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.186	Masjid Baitul Mustaqim	Karangnongko Sumberagung Jetis bantul	Karangnongko	Sumberagung	Jetis	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.187	Masjid Nurul Fatah	Pakis 2 Dlingo Dlingo Bantul	Pakis 2	Dlingo	Dlingo	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.188	Mushola Al hikmah	Pakis 2 Dlingo Dlingo Bantul	Pakis 2	Dlingo	Dlingo	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.189	Mushola An Nur	Lanteng 2 selopamiro Imogiri Bantul	Lanteng 2	Selopamiro	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.190	Masjid Uswatun Hasanah	Payaman selatan RT 3 Girirejo Imogiri bantul	Payaman selatan	Girirejo	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.191	Mushola Al Falaq	Ngajaran RT 06, Sidomulyo, Bambanglipuro Bantul	Ngajaran	sidomulyo	Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.192	Masjid Al-Mukarrom	Dusun selo Desa Sidomulyo bambanglipuro Bantul	Selo	sidomulyo	Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.193	Masjid baitul janah	kowang rejo mojosari rt 01 wonolelo pleret bantul	kowang rejo mojosari	wonolelo	pleret	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.194	Masjid Jam'ul Waaroo	Gaduh Patalan Jetis Bantul	Gaduh	Patalan	Jetis	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.195	Gereja Kristen Jawa Canden	Sraten Canden Jetis Bantul DIY. 55781	Sraten	Canden	Jetis	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.196	Masjid Istiqomah	Mersan donotirto kretek Bantul	Mersan	Donotirto	Kretek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.197	Mushola Al Huda	Dusun Gadungan Kepuh Desa Canden Jetis Bantul	Gadungan Kepuh	Canden	Jetis	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.198	Masjid Nurussalam	Gondang Rt 01/ RW 22, Margoagung Seyegan Sleman	Gondang	Margoagung	Seyegan	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.199	Masjid Al Hidayah	Gading Donokerto Turi Sleman	Gading	Donokerto	Turi	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.200	Masjid Al Huda	Sembuhan Kidul, Sendangmulyo, Minggir, Sleman	Sembuhan Kidul	Sendangmulyo	Minggir	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.201	Masjid Baitussalam	Cokrokenteng, Sidoarum, Godean, Sleman	Cokrokenteng	Sidoarum	Godean	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.202	Mushola Nurul Hikmah	Kapingan rt 01, temuwuh, dlingo, bantul	Kapingan	temuwuh	dlingo	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.203	Masjid Baitur Rohmah	Ngipikrejo RT 28, Banjaraum, Kalibawang, Kulon Progo	Ngipikrejo	Banjaraum	Kalibawang	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.204	Masjid Al Rahman	Depok Sukoreno Sentolo Kulon Progo	Depok	Sukoreno	Sentolo	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.205	Masjid As- Shodiqin	Mojosari Kedungpoh Nglipar Gunung Kidul	Mojosari	Kedungpoh	Nglipar	Gunungkidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.206	MASJID NURJIHAN	TEGALIJO DK II SUMBERAN NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL	TEGALIJO DK II SUMBERAN	NGESTIHARJO	Kasihani	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.207	MASJID BAITURRAHMAN	TUNDAN RT 04 NGRAME TAMANTIRTO KASIHAN	TUNDAN NGRAME	TAMANTIRTO	Kasihani	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.208	MIFTAHUL HUDA	NGEPEK RT 12 ARGODADI SDY	NGEPEK	ARGODADI	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.209	AR RIDWAN	DEMANGAN RT 34 ARGODADI SDY	DEMANGAN	ARGODADI	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.210	MASJID SALMAN AL FARIZI	PERUM TAMAN TIRTO SEJAHTERA RT 13 NGENTAK BANGUNJIWO	PERUM TAMAN TIRTO SEJAHTERA NGENTAK	BANGUNJIWO	Kasihani	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.211	MUSHOLA AT TAQWA	PRINGGADING RT 06 GUWOSARI PAJANGAN	PRINGGADING	GUWOSARI	Pajangan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.212	MUSHOLA AL AMIN	BAKAL DUKUH RT 41 ARGODADI SEDAYU	BAKAL	ARGODADI	sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.213	MASJID HUSNUSH SHOLIAH	JAGAN RT 04 DK 16 BANGUNJIWO KASIHAN	JAGAN DK 16	BANGUNJIWO	Kasihani	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.214	MUSHOLA NUR ERA	PATIHAN RT 01 GADINGSARI SANDEN	PATIHAN	GADINGSARI	Sanden	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.215	MUSHOLA AL TAGWA	KALIPAKIS RT 05 TIRTONIRMOLO KASIHAN	KALIPAKIS	TIRTONIRMOLO	Kasihani	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.216	MASJID AL HUDA	SUMURAN KEMADANG TANJUNGSARI GK	SUMURAN	KEMADANG	Tanjungsari	Gunung Kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.217	MASJID NURUL IMAN	POLAMAN, TRIWIDADI, PAJANGAN	POLAMAN	TRIWIDADI	Pajangan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.218	Masjid Al Amna	Juwono Triharjo Pandak Bantul	Juwono	Triharjo	Pandak	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.219	Masjid Darunnajah	DK XVI Gedongan, sekar petak Bangunjiwo Kasihan Bantul	DK XVI Gedongan sekar petak	Bangunjiwo	Kasihani	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.220	Masjid As Sami'un	Banyon Pendowoharjo Sewon Bantul	Banyon	Pendowoharjo Sewon Bantul	Sewon	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.221	Masjid Al Huda	Bangunsari, Candirejo, Semin, Gunungkidul	Bangunsari	Candirejo	Semin	Gunungkidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.222	Masjid Muniroh Binti Abdurahman Alu Sayyar	Karangpilang Lor, Rejosari, Semin, Gunungkidul	Karangpilang Lor	Rejosari	Semin	Gunungkidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.223	Masjid Al Ghofur	Grogolan, Bulurejo, Semin, Gunungkidul	Grogolan	Bulurejo	Semin	Gunungkidul	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.224	Mushola AT Taqwa	Keringan Lor, Bulurejo, Semin, Gunungkidul	Keringan Lor	Bulurejo	Semin	Gunungkidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.225	Masjid Al Fitri	Surubendo, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul	Surubendo	Bedoyo	Ponjong	Gunungkidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.226	Mushola Al Amin	Bulu, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul	Bulu	Karangmojo	Karangmojo	Gunungkidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.227	Mushola Abu Bakar Ashidiq	Tahunan, Bulurejo, Semin, Gunungkidul	Tahunan	Bulurejo	Semin	Gunungkidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.228	Masjid Ar Rahman	Kujon lor, Kranggan, Galur Kulon Progo	Kujon lor	Kranggan,	Galur	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.229	Masjid Al Barokah	Darsowijayan, Karangsewu, Galur, Kulon Progo	Darsowijayan	Karangsewu	Galur	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.230	Masjid Darun Najjah	Dusun 5, Karangwuni, Wates, Kulon Progo	Dusun 5	Karangwuni	Wates	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.231	Masjid Khoirul Anam,	Patuk Lor, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo	Patuk Lor	Tirtorahayu	Galur	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.232	Musholla Sirojus Salaam	Siluwok lor, Tawang Sari, Pengasih, Kulon Progo	Siluwok lor	Tawang Sari	Pengasih	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.233	Masjid Baitul Rozak	Pedukuhan 10, Pleret, Panjatan Kulon Progo	Pedukuhan 10	Pleret	Panjatan	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.234	Masjid NURROHMAN	Dusun Semen, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo	Semen	Sukoreno	Sentolo	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.235	Masjid Al Miftah	Karangwetan, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo	Karangwetan	Donomulyo	Nanggulan	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.236	Masjid Nurul Iman	Patuk Tengah, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo	Patuk Tengah	Tirtorahayu	Galur	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.237	Masjid Muqorobin	Kutogiri, Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo	Kutogiri	Sidomulyo	Pengasih	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.238	Masjid Thoyiban	Kauman Somenggalan, Pedukuhan 5, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo	Somenggalan	Tirtorahayu	Galur	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.239	Masjid Ar Rahmaan	Potrowangsan Tirtorahayu Galur Kulon Progo	Potrowangsan	Tirtorahayu	Galur	Kulon Progo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.240	Masjid Hikmatul Karimah	Gunung Bulu, Argorejo, Sedayu Bantul	Gunung Bulu	Argorejo	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.241	Mushola Al Ikhlas	Tarungan Panjangrejo Pundong Bantul	Tarungan	Panjangrejo	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.242	Gereja GPDI Immanuel	Gesikan Wijirejo Pandak Bantul	Gesikan	Wijirejo	Pandak	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.243	Masjid Jabal Nur	Perumahan Guwosari Pajangan Bantul	Perumahan Guwosari	Guwosari	Pajangan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.244	Mushola Nurul Iman	Tarungan Panjangrejo Pundong Bantul	Tarungan	Panjangrejo	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.245	masjid Nurul Huda	gading Harjo donotirto kretek bantul	gading Harjo	donotirto	kretek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.246	Mushola Assalam	gading daton RT 08 donotirto kretrek Bantul.	gading daton	donotirto	kretrek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.247	Mushola Al ikhlas	palangjiwan RT 11 donotirto kretrek bantul	palangjiwan	donotirto	kretrek	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.248	Masjid Al Hikmah	Ngunut kidul, kelor, karangmojo, Gunungkidul.	ngunut kidul	Kelor	Karangmojo	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.249	Masjid Joyopranan	Joyopranan Singosaren, Banguntapan, Bantul	Joyopranan	Singosaren	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.250	Masjid At - Tauhid	Sumber Rt 01, Rw 01, Girisuko, Panggang, Gunungkidul	Sumber	Girisuko	Panggang	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.251	Masjid Al - Amin	Sumber, Girisuko, Panggang, Gunungkidul	Sumber	Girisuko	Panggang	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.252	Musholla Ali Bin Abi Thalib	Karang Rt 03, Rw 05, Girikarto, Panggang, Gunungkidul	Karang	Girikarto	Panggang	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.253	Masjid Al - Falah	Padukuhan Kedungdowo Kulon, Desa Pampang, Kecamatan Paliyan, Gunungkidul	Kedungdowo Kulon	Pampang	Paliyan	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.254	Masjid Al - Mutaqin	Kedungdowo Wetan, Pampang, Paliyan, Gunungkidul	Kedungdowo Wetan	Pampang	Paliyan	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.255	Masjid Al - Ikhlas Nggelang	Tlogowarak, Rt 02 / Rw 08, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul	Tlogowarak	Giripurwo	Purwosari	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.256	Masjid Sabilurrosyaad	Kauman Wijirejo Pandak Bantul	Kauman	Wijirejo	Pandak	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.257	Masjid Al - Ikhlas	Karang Tengah Rt 01 Rw 03 Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Gunungkidul	Karang Tengah	Giricahyo	Purwosari	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.258	Mushola Miftahul Huda	Panggang I, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul	Panggang i	Giriharjo	Panggang	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.259	Masjid Al -l'tikaf	Jalan Wijaya Kusuma No. 66 Noyokerten Sendangtirto Berbah Sleman	Noyokerten	Sendangtirto	Berbah	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.260	Masjid Ar Risalah	Ngeblak, Wijirejo, Pandak, Bantul	Ngeblak	Wijirejo	Pandak	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.261	Masjid Nurul Hidayah	Tlogowono, Tegaltirto, Berbah, Sleman	Tlogowono	Tegaltirto	Berbah	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.262	Gereja Santo Markus Ganjuran	ngireng - Ireng, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta	ngireng - ireng	Sidomulyo	Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.263	Musholla At-Tarbiyah	Jalan Dekso Samigaluh Km 2 No. 56 Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo		Banjararum	Kalibawang	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
33.1.1.264	Musholla Al-Ikhlash	Kayugede, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo.	Kayugede	Gerbosari	Samigaluh	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.265	Masjid Sabilunnajah	Ngeblak Wijirejo Pandak Bantul	Ngeblak	Wijirejo	Pandak	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.266	Masjid Al Ihsan	Timunsari Rt.04 Rw.02 Hargosari Tanjungsari Gunungkidul	Tumunsari	Hargosari	Tanjungsari	Gunung kidul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.267	Renovasi Mushola As Salam	Patran Canden Jetis Bantul	Patran	Canden	Jetis	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.268	Mushola Ash Shobru Minal Iman	Genitem, Sidoagung, Godean, Sleman	Genitem	Sidoagung	Godean	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.269	Masjid Thoriqul Huda	Karang Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul	Karang Kauman	Wijirejo	Pandak	Bantut	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.270	Mushola Al Muhsin	KEDUNG GUWOSARI PAJANGAN BANTUL	Kedung	Guwosari	Pajangan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.271	Masjid Al Muhajirin	RT 08 Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan, Bantul	Mertosanan Kulon	Potorono	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.272	Masjid Baiturrahman	Perum Puri Sewon Asri Glondong RT02, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Glondong	Panggungharjo	Sewon	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.273	GKJI Angulati	Seropan II Muntuk Dlingo Bantul	Seropan II	Muntuk	Dlingo	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.274	Masjid An- Nur Delingsari	Delingsari, Gamping Tengah, Ambarketawang, Gamping Sleman	Gamping Tengah	Ambarketawang	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.275	Musholla Zainul Muslim	Gamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta	Gamping Tengah	Ambarketawang	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.276	Masjid Fadlullah	Gupakwarak RT 01 Sendangsari Pajangan Bantul	Gupak Warak	Sendangsari	Pajangan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.277	Masjid Ar Royyan	Ironayan Baturetno Banguntapan Bantul	Ironayan	Baturetno	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.278	Masjid Al Istiqomah	Gedongsari Wijirejo Pandak Bantul	Gedongsari	Wijirejo	Pandak	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.279	Kapel Santo Fransiskus Xaverius	Sumbo, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo	Sumbo	Gerbosari	Samigaluh	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.280	Masjid Muttaqin	Kemiriombo Gerbosari Samigaluh Kulon Progo	Kemiriombo	Gerbosari	Samigaluh	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.281	Masjid Al Barokah	Pengos B Gerbosari Samigaluh Kulon Progo	Pengos B	Gerbosari	Samigaluh	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.282	Masjid Lil Mutaqin	Manggis Gerbosari Samigaluh Kulon Progo	Manggis	Gerbosari	Samigaluh	Kulonprogo	1	paket	Rp 20.000.000,00
33.1.1.283	Mushola Muhibah	Karangasem RT 04 Seloharjo Pundong Bantul	Karangasem	Seloharjo	Pundong	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
4.01.02.07	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY								
39	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur								Rp 15.000.000.000,00
4.03.02	PPKD/ BUD								Rp 15.000.000.000,00
39.1	Kunjungan Gubernur ke Kota Yogyakarta								Rp 2.000.000.000,00
39.1.1	Kegiatan Kunjungan Gubernur ke Kota Yogyakarta								Rp 2.000.000.000,00
39.1.1.1	Hibah dalam Rangka Kunjungan Gubernur ke Kota Yogyakarta	Yogyakarta, DIY				Yogyakarta	1	tahun	Rp 2.000.000.000,00
39.2	Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Bantul								Rp 3.000.000.000,00
39.2.1	Kegiatan Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Bantul								Rp 3.000.000.000,00
39.2.1.1	Hibah dalam Rangka Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Bantul	Bantul, DIY				Bantul	1	tahun	Rp 2.750.000.000,00
39.2.1.2	Pemberdayaan Masyarakat Gilangharjo, Pandak, Bantul	Gilangharjo, Pandak, Bantul		Gilangharjo	Pandak	Bantul	1	tahun	Rp 250.000.000,00
39.3	Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Kulon Progo								Rp 3.000.000.000,00
39.3.1	Kegiatan Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Kulon Progo								Rp 3.000.000.000,00
39.3.1.1	Hibah dalam Rangka Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Kulon Progo	Kulon Progo, DIY				Kulonprogo	1	tahun	Rp 1.500.000.000,00
39.3.1.2	Pemberdayaan Masyarakat Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo	Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo		Pagerharjo	Samigaluh	Kulonprogo	1	tahun	Rp 750.000.000,00
39.3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo	Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo		Purwosari	Girimulyo	Kulonprogo	1	tahun	Rp 500.000.000,00
39.3.1.4	Pemberdayaan Masyarakat Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Hargotirto, Kokap, Kulon Progo		hargotirto	Kokap	Kulonprogo	1	tahun	Rp 250.000.000,00
39.4	Kegiatan Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Gunungkidul								Rp 4.000.000.000,00
39.4.1	Kegiatan Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Gunungkidul								Rp 4.000.000.000,00
39.4.1.1	Pemberdayaan Masyarakat Bleberan, Playen, Gunungkidul	Bleberan, Playen, Gunungkidul		bleberan	playen	GunungKidul	1	tahun	Rp 750.000.000,00
39.4.1.2	Pemberdayaan Masyarakat Pacarejo, Semanu, Gunungkidul	Pacarejo, Semanu, Gunungkidul		pacarejo	semanu	GunungKidul	1	tahun	Rp 750.000.000,00
39.4.1.3	Pemberdayaan Masyarakat Katongan, Nglipar, Gunungkidul	Katongan, Nglipar, Gunungkidul		katongan	nglipar	GunungKidul	1	tahun	Rp 250.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
39.4.1.4	Pemberdayaan Masyarakat Ponjong, Ponjong, Gunungkidul	Ponjong, Ponjong, Gunungkidul		ponjong	ponjong	GunungKidul	1	tahun	Rp 1.000.000.000,00
39.4.1.5	Pemberdayaan Masyarakat Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul	Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul		sumbergiri	ponjong	GunungKidul	1	tahun	Rp 250.000.000,00
39.4.1.6	Pemberdayaan Masyarakat Karangasem, Ponjong, Gunungkidul	Karangasem, Ponjong, Gunungkidul		Karangasem	ponjong	GunungKidul	1	tahun	Rp 250.000.000,00
39.4.1.7	Pemberdayaan Masyarakat Kenteng, Ponjong, Gunungkidul	Kenteng, Ponjong, Gunungkidul		kenteng	ponjong	GunungKidul	1	tahun	Rp 500.000.000,00
39.4.1.8	Pemberdayaan Masyarakat Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul	Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul		Umbulrejo	ponjong	GunungKidul	1	tahun	Rp 250.000.000,00
39.5	Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Sleman					GunungKidul			Rp 3.000.000.000,00
39.5.1	Kegiatan Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Sleman					GunungKidul			Rp 3.000.000.000,00
39.5.1.1	Hibah dalam Rangka Kunjungan Gubernur ke Kabupaten Sleman	Sleman, DIY				Sleman	1	tahun	Rp 2.000.000.000,00
39.5.1.2	Pemberdayaan Masyarakat Purwobinangun, Pakem, Sleman	Purwobinangun, Pakem, Sleman		purwobinangun	pakem	Sleman	1	tahun	Rp 1.000.000.000,00
40	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi								Rp 5.315.200.000,00
4.03.02	PPKD/ BUD								Rp 5.315.200.000,00
40.1	Penanganan Pasca Erupsi Merapi								Rp 5.315.200.000,00
40.1.1	Kegiatan Penanganan Pasca Erupsi Merapi								Rp 5.315.200.000,00
40.1.1.1	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	DIY	DIY	DIY	DIY	DIY	1	tahun	Rp 5.315.200.000,00
99	1312 Hibah Urusan Keistimewaan								Rp 119.084.125.500,00
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga								Rp 18.026.875.500,00
99.1	Pendidikan Berbasis Budaya								Rp 18.026.875.500,00
99.1.1	Kependidikan Kepramukaan								Rp 18.026.875.500,00
99.1.1.1	Kwarda DIY	Kompleks Bumi Perkemahan Taman Tunas Wiguna, Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Tambak Bayan	Caturtunggal	Depok	Sleman	1	tahun	Rp 18.026.875.500,00
1.03.02	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang								Rp 240.000.000,00
99.2	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten								Rp 240.000.000,00
99.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten								Rp 240.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
99.2.1.1	Keraton Ngayogyakarta	Kagungan Dalem Gedhong Purworetno Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat			kraton	yogyakarta	1	tahun	Rp 120.000.000,00
99.1.1.2	Kadipaten Pakualaman	Puwokinanti Pakualaman Yogyakarta			pakualaman	yogyakarta	1	tahun	Rp 120.000.000,00
1.22.01	Dinas Kebudayaan								Rp 100.817.250.000,00
99.3	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								Rp 100.817.250.000,00
99.3.1	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya								Rp 100.817.250.000,00
99.3.1.1	Keraton Ngayogyakarta	Kagungan Dalem Gedhong Purworetno Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat			kraton	yogyakarta	1	tahun	Rp 76.817.250.000,00
99.3.1.2	Kadipaten Pakualaman	Puwokinanti Pakualaman Yogyakarta			pakualaman	yogyakarta	1	tahun	Rp 24.000.000.000,00
B	Hibah Kepada Partai Politik								Rp 2.480.538.000,00
1	Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa								Rp 253.759.200,00
1.1	Partai Kebangkitan Bangsa	Jalan Ring Road Selatan, Umbulharjo, Yogyakarta			Umbulharjo	Yogyakarta	1	tahun	Rp 253.759.200,00
2	Hibah Kepada Partai Nasional Demokrat								Rp 161.514.000,00
2.1	Partai Nasional Demokrat	Jalan Soka No. 30 Baciro Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta		Baciro	Gondokusuman	Yogyakarta	1	tahun	Rp 161.514.000,00
3	Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera								Rp 283.305.600,00
3.1	Partai Keadilan Sejahtera	Jl. Gambiran No.43, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta		Pandeyan	Umbulharjo	Yogyakarta	1	tahun	Rp 283.305.600,00
4	Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan								Rp 785.576.400,00
4.1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Tentara Rakyat Mataram No.47, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta		Bumijo	Jetis	Yogyakarta	1	tahun	Rp 785.576.400,00
5	Hibah Kepada Partai Golongan Karya								Rp 227.136.000,00
5.1	Partai Golongan Karya	Jl. Jend. Sudirman No.58, Kotabaru, Yogyakarta, Kota Yogyakarta		Kotabaru	Yogyakarta	Yogyakarta	1	tahun	Rp 227.136.000,00
6	Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya								Rp 269.019.600,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
6.1	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jl. Nitikan Baru No.17, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta		Pandeyan	Umbulharjo	Yogyakarta	1	tahun	Rp 269.019.600,00
7	Hibah Kepada Partai Demokrat								Rp 94.432.800,00
7.1	Partai Demokrat	Jl. Padjajaran/Ringroad Utara Km 2 No. 21, Gondangan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman		Maguwoharjo	Depok	Sleman	1	tahun	Rp 94.432.800,00
8	Hibah Kepada Partai Amanat Nasional								Rp 279.979.200,00
8.1	Partai Amanat Nasional	Jl. Ngeksigondo No.5, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta		Prenggan	Kotagede	Yogyakarta	1	tahun	Rp 279.979.200,00
9	Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan								Rp 74.612.400,00
9.1	Partai Persatuan Pembangunan	Jalan Damai Pusung II No. 4 RT/RW 011/030 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman		Sinduharjo	Ngaglik	Sleman	1	tahun	Rp 74.612.400,00
10	Hibah Kepada Partai Solidaritas Indonesia								Rp 51.202.800,00
10.1	Partai Solidaritas Indonesia	Jl. Nyi Pembayun No.20, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta		Prenggan	Kotagede	Yogyakarta	1	tahun	Rp 51.202.800,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

Hal : 1

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
	Belanja Bantuan Sosial								Rp 2.492.000.000,00
A	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan								Rp 1.492.000.000,00
6	Bantuan Sosial Urusan Sosial								Rp 1.492.000.000,00
1.06.01	Dinas Sosial								Rp 1.492.000.000,00
6.1	Rehabilitasi Sosial								Rp 292.000.000,00
6.1.1	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial								Rp 292.000.000,00
6.1.1.1	Panti Asuhan An Nur Srimpi	Srimpi, Karangmojo 1, Karangmojo, Gunungkidul		Karangmojo	Karangmojo	Gunungkidul	1	paket	Rp 24.000.000,00
6.1.1.2	PA Al-Iklas	Dusun Ngrandu RT 36/18 Salamrejo, Sentolo	Ngrandu	Salamrejo	Sentolo	Kulonprogo	1	paket	Rp 7.200.000,00
6.1.1.3	PA Sang Timur	KARANG RT. 029/RW.011, JATISARONO, NANGGULAN, KULON PROGO, DIY		Jatisarono	Nanggulang	Kulonprogo	1	paket	Rp 6.400.000,00
6.1.1.4	PA Ash-Sidiqiyah	Sremo Tengah RT 64/24, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo		Hargowilis	Kokap	Kulonprogo	1	paket	Rp 6.400.000,00
6.1.1.5	PA Muhammadiyah Wates	Jl. Pandean no 1 RT 03 RW 06 Kriyanan, Wates, Kulon Progo		Wates	Wates	Kulonprogo	1	paket	Rp 6.400.000,00
6.1.1.6	PA Muhammadiyah Tuksono	Jl Brosot Sentolo RT 070/4 TUKSONO SENTOLO KULON PROGO		Tuksono	Sentolo	Kulonprogo	1	paket	Rp 6.400.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
6.1.1.7	PA Daarusubusi	Jl Wates Sermo No 12 Beji RT 03/02 wates Kulonprogo		Wates	Wates	Kulonprogo	1	paket	Rp 6.400.000,00
6.1.1.8	PA Zuhriyah	Jl.Palagan Tentara Pelajar Km 10 Rejodani RT 03/RW 02 Sariharjo Ngaglik Sleman	Rejodani	Sariharjo	Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 9.600.000,00
6.1.1.9	PA Bina Insani	Sombangan, Sumbersari, Moyudan, Sleman		Sumbersari	Moyudan	Sleman	1	paket	Rp 10.400.000,00
6.1.1.10	Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Al Barokah	Ketandan, Madurejo, Prambanan, Sleman		Madurejo	Prambanan	Sleman	1	paket	Rp 9.600.000,00
6.1.1.11	Darul Ilmi	Jl. Magelang KM 11 Murten, Tridadi, Sleman		Tridadi	Sleman	Sleman	1	paket	Rp 9.600.000,00
6.1.1.12	LKSA Rumah Sejahtera	KOMPLEK MASJID AL HUDA KUWON, TEMBESI RT 001 RW 010, PONJONG, PONJONG, GUNUNGKIDUL		Ponjong	Ponjong	Gunungkidul	1	paket	Rp 12.800.000,00
6.1.1.13	LKSA Islam Playen	Tumpak Rt 20 Rw 03 Ngawu Playen Gunungkidul		Ngawu	Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 12.800.000,00
6.1.1.14	LKSA Santo Thomas	Jambu RT 002/001 Jurangjero, Ngawen, Gunung Kidul		Jurangjero	Ngawen	Gunungkidul	1	paket	Rp 13.600.000,00
6.1.1.15	PA Yatim Putra Islam An-Nur	Dusun Bantul Karang, Kelurahan Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kab. Bantul, DIY	Bantul karang	Ringinharjo	Bantul	Bantul	1	paket	Rp 20.000.000,00
6.1.1.16	LKSA Nurul HAQ Madania	Jl. Janti Gg. Gemak NO. 88 Gedongkuning, Banguntapan, Bantul			Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 19.200.000,00
6.1.1.17	PA Mafaza	Jl. Veteran No.93 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta		Warungboto	Umburharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 12.800.000,00
6.1.1.18	PA Putra Muhammadiyah	Jl. Lowanu MG III no 1361 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta		Brontokusuman	Mergangsan	Yogyakarta	1	paket	Rp 13.600.000,00
6.1.1.19	PA Tunas Harapan Bala Keselamatan	Jl Kenari No 7, Miliran RT 04/02 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta		Muja Muju	Umburharjo	Yogyakarta	1	paket	Rp 12.800.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
6.1.1.20	TAS Nur Arba	Depan Pasar Semin, Dusun Semin, Desa Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul	Semin	Semin	Semin	Gunungkidul	1	paket	Rp 16.000.000,00
6.1.1.21	PEKAPD	Mancasan RT 003/025 Pandowoharjo Sleman	Mancasan	Pandowoharjo	Sleman	Sleman	1	paket	Rp 40.000.000,00
6.1.1.22	Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cinta (Yayasan Hamba)	Katen RT 002 RW 013, Harjobinangun Pakem, Sleman		Harjobinangun	Pakem	Sleman	1	paket	Rp 16.000.000,00
6.2	Perlindungan dan Jaminan Sosial								Rp 1.200.000.000,00
6.2.1	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin								Rp 1.200.000.000,00
6.2.1.1	LKS Budhi Mulya	Rejowinangun KG 1/423 RT 22 RW 07 Kec. Kotagede Kota Yogyakarta		Rejowonangun	Kotagede	Yogyakarta	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.2	Orsos Adhi Yuswo	Jl. Senopati No 22 Prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta		Prawirodirjan	Gondomanan	Yogyakarta	1	paket	Rp 24.000.000,00
6.2.1.3	Klp. LU Setaman	Mangunegaran Wetan No 18 RT 75/18 Panembahan, Kraton Yogyakarta		Panembahan	Kraton	Yogyakarta	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.4	Klp. LU Mulya Abadi	Trimurti, Srandakan, Bantul		Trimurti	Srandakan	Bantul	1	paket	Rp 24.000.000,00
6.2.1.5	LKS Cempaka	Prenggan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul		Sidomulyo	Bambanglipuro	Bantul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.6	LKS Sekaringtyas	Ketandan RT 02/38 Jaran Banguntapan, Banguntapan Bantul		Banguntapan	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.7	Posyandu LU Khusnul Khotimah	Tegalayang, Caturharjo, Pandak	Tegalayang	Caturharjo	Pandak	Bantul	1	paket	Rp 24.000.000,00
6.2.1.8	Kelompok Lansia Ismoyo	Wirokerten, Banguntapan, Bantul		Wirokerton	Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.9	Orsos Melati	Trucuk, Triwidadi, Pajangan, Bantul		Triwidadi	Pajangan	Bantul	1	paket	Rp 42.000.000,00
6.2.1.10	Klp. Lansia Sedyo Rahayu	Argorejo, Sedayu, Bantul		Argorejo	Sedayu	Bantul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.11	Komdes Wukirsari	Wiukirsari Imogiri bantul		Wukirsari	Imogiri	Bantul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.12	Orsos As-Salam	Wirosutan, Srigading, Sanden	Wirosutan	Srigading	Sanden	Gunungkidul	1	paket	Rp 36.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
6.2.1.13	Yayasan Pondok Pesantren Moderen Yatim dan Dhuafa MADANIA	Jl. Janti Gg. Demak no. 88 Gedongkuning, banguntapan Bantul			Banguntapan	Bantul	1	paket	Rp 66.000.000,00
6.2.1.14	Klp. LU Pendowo Maju	Pendoworejo, Girimulyo, Kulonprogo		Pendowoharjo	Girimulyo	Kulonprogo	1	paket	Rp 30.000.000,00
6.2.1.15	Klp. LU Tresno Mulya	Hargorejo, Kokap, Kulonprogo		Hargorejo	Kokap	Kulonprogo	1	paket	Rp 30.000.000,00
6.2.1.16	Orsos Langgeng	Kebonrejo, Temon, Kulonprogo		Kebonrejo	Temon	Kulonprogo	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.17	LKS. Baitunnajah	Sangon, Kalirejo, Kokap		Kalirejo	Kokap		1	paket	Rp 42.000.000,00
6.2.1.18	Klp. Lansia Sedulur	Banaran, Galur, Kulonprogo		Banaran	Galur	Kulonprogo	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.19	Yayasan Bina Insan Madani	Diran, Sidorejo, Lendah, Kulonprogo	Diran	Sidorejo	Lendah	Kulonprogo	1	paket	Rp 30.000.000,00
6.2.1.20	L:embaga Pemerhati Lingkungan	Bagongan, Nomporejo, Galur, Kulonprogo	Bagongan	Nomporejo	Galur	Kulonprogo	1	paket	Rp 30.000.000,00
6.2.1.21	Klp. LU Mulya Sejati	Semin, Gunungkidul				Gunungkidul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.22	Klp. LU Sari Manunggal	Kalangbangi Lor B, RT 02/02 Ngeposari, Semanu, Gunungkidul		Ngeposari	Semanu	Gunungkidul	1	paket	Rp 30.000.000,00
6.2.1.23	LPK Kinasih	Dengok I RT 03/03 DengokPlayen Gunungkidul		Dengol	Playen	Gunungkidul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.24	Orsos Ngudi Mulyo	Butuh RT 01/05, Pulutan, Wonosari, Gunungkidul		Pulutan	Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.25	LKS Laku Utomo	Wareng II, Wareng, Wonosari, Gunungkidul		Wareng	Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.26	Orsos Guyub	Blimbing, Karangkajek, Wonosari, Gunungkidul		Karangkajek	Wonosari	Gunungkidul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.27	Orsos Setyo Manunggal	Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul		Kedungpoh	Nglipar	Gunungkidul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.28	Orsos Mekars Sari	Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul	Kerjan	Beji	Patuk	Gunungkidul	1	paket	Rp 54.000.000,00
6.2.1.29	LKS An Nur Srimpi	Srimpi Karangmojo I, Karangmojo Gungkidul		Karangmojo	Karangmojo	Gunungkidul	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.30	Orsos Mlati	Jl. Magelang KM 7,8 Sendangadi, Mleti, Sleman		Sendangadi	Mlati	Sleman	1	paket	Rp 36.000.000,00
6.2.1.31	Orsos Pelita Kasih	Cokrowijayan, Banyudaren, Gamping, Sleman		Banyuraden	Gamping	Sleman	1	paket	Rp 30.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Volume	Satuan	Harga
6.2.1.32	LKS Seko Mangunggal	Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman		Sukoharjo	Ngaglik	Sleman	1	paket	Rp 30.000.000,00
6.2.1.33	BKM Taman Sejahtera	Kenaji, Tamanmartani, Kalasan, Sleman		Tamanmartani	Kalasan	Sleman	1	paket	Rp 30.000.000,00
6.2.1.34	LKS Tirtowening	RT 05/13 Kadisono, Tegaltirto, Berbah, Sleman		Tegaltirto	Berbah	Sleman	1	paket	Rp 36.000.000,00
B	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan								Rp 1.000.000.000,00
1	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan								Rp 1.000.000.000,00
4.03.02	PPKD/ BUD								Rp 1.000.000.000,00
1.1	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan								Rp 1.000.000.000,00
1.1.1	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan								Rp 1.000.000.000,00
1.1.1.1	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	DIY	DIY	DIY	DIY	DIY	1	tahun	Rp 1.000.000.000,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001