

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : 181

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN	918.185.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	918.185.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	915.635.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011
2.05.2.05.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.550.000,00	Perda No. 4 Tahun 2011
2.05.2.05.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	918.185.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.	BELANJA	58.902.405.445,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.555.718.420,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.555.718.420,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	51.346.687.025,00	
2.05.2.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.567.857.000,00	
2.05.2.05.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	17.525.000,00	
2.05.2.05.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.525.000,00	
2.05.2.05.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.166.400.000,00	
2.05.2.05.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.166.400.000,00	
2.05.2.05.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	24.014.000,00	
2.05.2.05.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.014.000,00	
2.05.2.05.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	111.406.500,00	
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	110.520.000,00	
2.05.2.05.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	886.500,00	
2.05.2.05.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	124.880.000,00	
2.05.2.05.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	124.880.000,00	
2.05.2.05.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	81.959.000,00	
2.05.2.05.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	81.959.000,00	
2.05.2.05.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	66.946.000,00	
2.05.2.05.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	66.946.000,00	
2.05.2.05.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	17.250.000,00	
2.05.2.05.01.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.250.000,00	
2.05.2.05.01.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.170.000,00	
2.05.2.05.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.200.000,00	
2.05.2.05.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	4.970.000,00	
2.05.2.05.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	70.730.000,00	
2.05.2.05.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	70.730.000,00	
2.05.2.05.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	290.170.000,00	
2.05.2.05.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	290.170.000,00	
2.05.2.05.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	526.846.500,00	
2.05.2.05.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	492.960.000,00	
2.05.2.05.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	33.886.500,00	
2.05.2.05.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.01.026.	PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH	1.560.000,00	
2.05.2.05.01.01.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.01.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.560.000,00	
2.05.2.05.01.01.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.690.250.300,00	
2.05.2.05.01.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	2.082.642.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.02.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.05.2.05.01.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	2.082.642.000,00	
2.05.2.05.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.05.2.05.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	257.560.000,00	
2.05.2.05.01.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.05.2.05.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	257.560.000,00	
2.05.2.05.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	208.700.000,00	
2.05.2.05.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.05.2.05.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	208.700.000,00	
2.05.2.05.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	231.137.000,00	
2.05.2.05.01.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.180.000,00	
2.05.2.05.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.05.2.05.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	229.957.000,00	
2.05.2.05.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	192.425.000,00	
2.05.2.05.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	192.425.000,00	
2.05.2.05.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	511.875.000,00	
2.05.2.05.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	511.875.000,00	
2.05.2.05.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	30.200.000,00	
2.05.2.05.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.200.000,00	
2.05.2.05.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	28.970.000,00	
2.05.2.05.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	28.970.000,00	
2.05.2.05.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	6.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	940.741.300,00	
2.05.2.05.01.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.05.2.05.01.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	940.741.300,00	
2.05.2.05.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	303.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	3.500.000,00	
2.05.2.05.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
2.05.2.05.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	29.500.000,00	
2.05.2.05.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	230.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.970.000,00	
2.05.2.05.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	189.030.000,00	
2.05.2.05.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	40.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	33.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT	439.248.900,00	
2.05.2.05.01.17.002.	DUKUNGAN PERIJINAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA	89.249.200,00	
2.05.2.05.01.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.000.000,00	
2.05.2.05.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	57.249.200,00	
2.05.2.05.01.17.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.17.008.	PENINGKATAN WASDAL SDI DI PU DAN LAUT	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.17.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.850.000,00	
2.05.2.05.01.17.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	145.150.000,00	
2.05.2.05.01.17.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.17.009.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	149.999.700,00	
2.05.2.05.01.17.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.340.000,00	
2.05.2.05.01.17.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	141.659.700,00	
2.05.2.05.01.17.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.18.004.	MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.18.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
2.05.2.05.01.18.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	41.000.000,00	
2.05.2.05.01.18.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	8.970.522.500,00	
2.05.2.05.01.20.003.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	1.919.300.000,00	
2.05.2.05.01.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.850.000,00	
2.05.2.05.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.879.450.000,00	
2.05.2.05.01.20.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.20.004.	PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN	150.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	135.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.20.015.	PEMBINAAN MUTU BENIH DAN INDUK PERIKANAN	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.180.000,00	
2.05.2.05.01.20.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	192.820.000,00	
2.05.2.05.01.20.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.20.018.	PELAYANAN DAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN	110.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.20.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	110.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.20.019.	PENINGKATAN INDUK, BIBIT UNGGUL BUDIDAYA AIR TAWAR	587.396.000,00	
2.05.2.05.01.20.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	92.525.000,00	
2.05.2.05.01.20.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	494.871.000,00	
2.05.2.05.01.20.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.20.021.	KAJI TERAP TEKNOLOGI PENGOLAHAN PAKAN IKAN	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.20.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.05.2.05.01.20.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	97.300.000,00	
2.05.2.05.01.20.021.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.20.024.	PENINGKATAN INDUK, BIBIT UNGGUL BUDIDAYA AIR PAYAU DAN AIR LAUT	797.240.000,00	
2.05.2.05.01.20.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.510.000,00	
2.05.2.05.01.20.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	769.730.000,00	
2.05.2.05.01.20.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.20.025.	PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PERBENIHAN (DAK)	5.106.586.500,00	
2.05.2.05.01.20.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.20.025.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.05.2.05.01.20.025.5.2.3.	Belanja Modal	5.106.586.500,00	
2.05.2.05.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	32.138.215.200,00	
2.05.2.05.01.21.009.	PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN	30.130.820.000,00	
2.05.2.05.01.21.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.400.000,00	
2.05.2.05.01.21.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	471.515.900,00	
2.05.2.05.01.21.009.5.2.3.	Belanja Modal	29.640.904.100,00	
2.05.2.05.01.21.014.	UJI COBA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ALAT PENAGKAPAN IKAN	65.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.05.2.05.01.21.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	63.650.000,00	
2.05.2.05.01.21.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.21.017.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	1.227.620.500,00	
2.05.2.05.01.21.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	188.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.039.620.500,00	
2.05.2.05.01.21.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.21.018.	PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN SKALA KECIL	658.524.700,00	
2.05.2.05.01.21.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	153.750.000,00	
2.05.2.05.01.21.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	504.774.700,00	
2.05.2.05.01.21.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.21.022.	PENINGKATAN PELAYANAN PELABUHAN	56.250.000,00	
2.05.2.05.01.21.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.250.000,00	
2.05.2.05.01.21.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	46.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	1.339.636.950,00	
2.05.2.05.01.23.003.	GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN (GEMARIKAN)	350.000.000,00	
2.05.2.05.01.23.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.23.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	350.000.000,00	
2.05.2.05.01.23.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.23.005.	PELATIHAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN	156.663.775,00	
2.05.2.05.01.23.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
2.05.2.05.01.23.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	143.163.775,00	
2.05.2.05.01.23.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.23.007.	PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	250.000.000,00	
2.05.2.05.01.23.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.150.000,00	
2.05.2.05.01.23.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	188.850.000,00	
2.05.2.05.01.23.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.23.008.	PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN ANTAR PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	101.828.000,00	
2.05.2.05.01.23.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.900.000,00	
2.05.2.05.01.23.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	80.928.000,00	
2.05.2.05.01.23.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.23.010.	PROMOSI PERIKANAN DAN KELAUTAN/PAMERAN	250.000.000,00	
2.05.2.05.01.23.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.440.000,00	
2.05.2.05.01.23.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	229.560.000,00	
2.05.2.05.01.23.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.23.016.	OPTIMALISASI PEMASARAN PRODUK PERIKANAN	106.145.175,00	
2.05.2.05.01.23.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
2.05.2.05.01.23.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	82.445.175,00	
2.05.2.05.01.23.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.23.017.	PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	125.000.000,00	
2.05.2.05.01.23.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
2.05.2.05.01.23.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	110.000.000,00	
2.05.2.05.01.23.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	374.000.000,00	
2.05.2.05.01.24.004.	PENGEMBANGAN REKAYASA TEKNOLOGI BUDI DAYA AIR LAUT SUNDAK	74.000.000,00	
2.05.2.05.01.24.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.05.2.05.01.24.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	60.704.500,00	
2.05.2.05.01.24.004.5.2.3.	Belanja Modal	10.595.500,00	
2.05.2.05.01.24.005.	PENGEMBANGAN REKAYASA TEKNOLOGI BUDI DAYA AIR TAWAR	300.000.000,00	
2.05.2.05.01.24.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
2.05.2.05.01.24.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	256.800.000,00	
2.05.2.05.01.24.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.25.	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM	130.335.775,00	
2.05.2.05.01.25.007.	PENINGKATAN STOK SUMBERDAYA PERIKANAN	52.000.000,00	
2.05.2.05.01.25.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.05.2.05.01.25.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.500.000,00	
2.05.2.05.01.25.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.25.009.	PENGEMBANGAN KONSERVASI EKOSISTEM SUMBERDAYA LAUT DAN PESISIR	78.335.775,00	
2.05.2.05.01.25.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.125.000,00	
2.05.2.05.01.25.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	61.210.775,00	
2.05.2.05.01.25.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.26.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	343.620.400,00	
2.05.2.05.01.26.001.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENYULUH SWADAYA	49.999.925,00	
2.05.2.05.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.500.000,00	
2.05.2.05.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.499.925,00	
2.05.2.05.01.26.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.26.003.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYULUH	51.956.250,00	
2.05.2.05.01.26.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.05.2.05.01.26.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	47.456.250,00	
2.05.2.05.01.26.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.26.006.	PENGEMBANGAN JIWA KEBAHARIAN PADA GENERASI MUDA	65.647.925,00	
2.05.2.05.01.26.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
2.05.2.05.01.26.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	57.647.925,00	
2.05.2.05.01.26.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.26.007.	PENYELENGGARAAN HARI NUSANTARA	91.016.300,00	
2.05.2.05.01.26.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.05.2.05.01.26.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	91.016.300,00	
2.05.2.05.01.26.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.26.008.	PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMBENIH IKAN	35.000.000,00	
2.05.2.05.01.26.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.05.2.05.01.26.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.26.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.05.2.05.01.26.009.	PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.26.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	36.500.000,00	
2.05.2.05.01.26.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	58.902.405.445,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(57.984.220.445,00)	

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

HAMENGKU BUWONO X

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.04. - PARIWISATA
ORGANISASI : 2.04.01. DINAS PARIWISATA

Halaman : 177

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.04.2.04.01.00.00.4.	PENDAPATAN	22.030.250,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	22.030.250,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	22.030.250,00	Perda No. 4 Tahun 2014
2.04.2.04.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	22.030.250,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.	BELANJA	22.791.210.145,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.986.277.545,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.986.277.545,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	18.804.932.600,00	
2.04.2.04.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.228.995.000,00	
2.04.2.04.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	25.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	276.919.000,00	
2.04.2.04.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	276.919.000,00	
2.04.2.04.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.200.000,00	
2.04.2.04.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.04.2.04.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.200.000,00	
2.04.2.04.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	38.040.000,00	
2.04.2.04.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.740.000,00	
2.04.2.04.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.04.2.04.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	71.050.000,00	
2.04.2.04.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	71.050.000,00	
2.04.2.04.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.337.000,00	
2.04.2.04.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.337.000,00	
2.04.2.04.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.920.000,00	
2.04.2.04.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.920.000,00	
2.04.2.04.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	49.995.000,00	
2.04.2.04.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	49.995.000,00	
2.04.2.04.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	365.821.000,00	
2.04.2.04.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	365.821.000,00	
2.04.2.04.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	308.713.000,00	
2.04.2.04.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.550.000,00	
2.04.2.04.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	255.163.000,00	
2.04.2.04.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.746.249.600,00	
2.04.2.04.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	426.196.400,00	
2.04.2.04.01.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.458.000,00	
2.04.2.04.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.04.2.04.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	422.738.400,00	
2.04.2.04.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	359.893.000,00	
2.04.2.04.01.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.780.000,00	
2.04.2.04.01.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.113.000,00	
2.04.2.04.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	344.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.04.2.04.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	381.901.000,00	
2.04.2.04.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.360.000,00	
2.04.2.04.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.04.2.04.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	379.541.000,00	
2.04.2.04.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	90.049.200,00	
2.04.2.04.01.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.04.2.04.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	90.049.200,00	
2.04.2.04.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	231.100.000,00	
2.04.2.04.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	231.100.000,00	
2.04.2.04.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	179.190.000,00	
2.04.2.04.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	179.190.000,00	
2.04.2.04.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	22.845.000,00	
2.04.2.04.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	22.845.000,00	
2.04.2.04.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.200.000,00	
2.04.2.04.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	35.200.000,00	
2.04.2.04.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.02.063.	PEMELIHARAAN TAMAN	4.875.000,00	
2.04.2.04.01.02.063.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.02.063.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.875.000,00	
2.04.2.04.01.02.063.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	110.000.000,00	
2.04.2.04.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	
2.04.2.04.01.05.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.05.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
2.04.2.04.01.05.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.05.010.	PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT	60.000.000,00	
2.04.2.04.01.05.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.05.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	52.500.000,00	
2.04.2.04.01.05.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	144.086.000,00	
2.04.2.04.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	7.195.400,00	
2.04.2.04.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.04.2.04.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.195.400,00	
2.04.2.04.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	15.290.000,00	
2.04.2.04.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
2.04.2.04.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.390.000,00	
2.04.2.04.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.04.2.04.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	38.944.000,00	
2.04.2.04.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
2.04.2.04.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	36.294.000,00	
2.04.2.04.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	82.656.600,00	
2.04.2.04.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00	
2.04.2.04.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	82.256.600,00	
2.04.2.04.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	5.446.145.000,00	
2.04.2.04.01.15.015.	PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN	1.520.350.000,00	
2.04.2.04.01.15.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	51.320.000,00	
2.04.2.04.01.15.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.469.030.000,00	
2.04.2.04.01.15.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.15.016.	PEMASARAN DAN JEJARING KEMITRAAN PARIWISATA	3.925.795.000,00	
2.04.2.04.01.15.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.420.000,00	
2.04.2.04.01.15.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.734.875.000,00	
2.04.2.04.01.15.016.5.2.3.	Belanja Modal	120.500.000,00	
2.04.2.04.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	3.782.402.000,00	
2.04.2.04.01.16.019.	PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA	3.782.402.000,00	
2.04.2.04.01.16.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.310.000,00	
2.04.2.04.01.16.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.747.092.000,00	
2.04.2.04.01.16.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	4.209.555.000,00	
2.04.2.04.01.17.019.	OPTIMALISASI KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PELAKU PARIWISATA	897.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	825.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.17.020.	PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA	3.312.555.000,00	
2.04.2.04.01.17.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	338.975.000,00	
2.04.2.04.01.17.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.973.580.000,00	
2.04.2.04.01.17.020.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.04.2.04.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA	2.137.500.000,00	
2.04.2.04.01.18.04.	PENINGKATAN DAYA TARIK DESA WISATA	2.137.500.000,00	
2.04.2.04.01.18.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	194.750.000,00	
2.04.2.04.01.18.04.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.942.750.000,00	
2.04.2.04.01.18.04.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	22.791.210.145,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.769.179.895,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - KEHUTANAN
ORGANISASI : 2.02.01. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Halaman : 169

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.02.2.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN	8.112.744.600,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	8.112.744.600,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	7.681.780.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011
2.02.2.02.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	430.964.600,00	Perda No. 4 Tahun 2014
2.02.2.02.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	8.112.744.600,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.	BELANJA	38.195.026.228,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.671.442.726,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	16.671.442.726,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	21.523.583.502,00	
2.02.2.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.842.974.550,00	
2.02.2.02.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.666.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.666.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	391.120.000,00	
2.02.2.02.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	391.120.000,00	
2.02.2.02.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	31.531.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.02.2.02.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	31.531.500,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	106.245.200,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	105.060.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.185.200,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	337.454.600,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	337.454.600,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	124.074.700,00	
2.02.2.02.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	124.074.700,00	
2.02.2.02.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	116.511.300,00	
2.02.2.02.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	116.511.300,00	
2.02.2.02.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	33.687.000,00	
2.02.2.02.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	33.687.000,00	
2.02.2.02.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	34.561.450,00	
2.02.2.02.01.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	34.561.450,00	
2.02.2.02.01.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31.680.000,00	
2.02.2.02.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.680.000,00	
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	64.140.000,00	
2.02.2.02.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	64.140.000,00	
2.02.2.02.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	392.700.000,00	
2.02.2.02.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	392.700.000,00	
2.02.2.02.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	162.402.800,00	
2.02.2.02.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	162.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	402.800,00	
2.02.2.02.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.01.026.	PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH	1.200.000,00	
2.02.2.02.01.01.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.01.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
2.02.2.02.01.01.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.612.352.152,00	
2.02.2.02.01.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	81.045.544,00	
2.02.2.02.01.02.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.02.2.02.01.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	81.045.544,00	
2.02.2.02.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	299.655.600,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	299.655.600,00	
2.02.2.02.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	163.820.000,00	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	163.820.000,00	
2.02.2.02.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	308.665.000,00	
2.02.2.02.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.180.000,00	
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	307.485.000,00	
2.02.2.02.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	875.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	875.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	45.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
2.02.2.02.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	99.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	99.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	16.300.000,00	
2.02.2.02.01.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.300.000,00	
2.02.2.02.01.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.02.034.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESIN PENGOLAHAN MINYAK KAYU PUTIH	292.091.450,00	
2.02.2.02.01.02.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	292.091.450,00	
2.02.2.02.01.02.034.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	652.738.353,00	
2.02.2.02.01.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	440.525.803,00	
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	210.652.550,00	
2.02.2.02.01.02.050.	REHABILITASI SEDANG/BERAT JALAN PRODUKSI	238.781.250,00	
2.02.2.02.01.02.050.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	237.221.250,00	
2.02.2.02.01.02.050.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.02.069.	PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA LABORATORIUM PERBENIHAN PERKEBUNAN (DAK)	29.036.000,00	
2.02.2.02.01.02.069.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.286.000,00	
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.	Belanja Modal	16.750.000,00	
2.02.2.02.01.02.070.	PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA LABORATORIUM PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (DAK)	249.375.000,00	
2.02.2.02.01.02.070.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.620.000,00	
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.	Belanja Modal	240.755.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.02.2.02.01.02.081.	PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA KEBUN PERSEMAIAN PERKEBUNAN/BP3KP (DAK)	1.126.847.255,00	
2.02.2.02.01.02.081.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	275.200.385,00	
2.02.2.02.01.02.081.5.2.3.	Belanja Modal	851.646.870,00	
2.02.2.02.01.02.094.	PEMELIHARAAN ARSIP DINAS	134.996.700,00	
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.	Belanja Pegawai	117.175.000,00	
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.821.700,00	
2.02.2.02.01.02.094.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.05.081.	PENINGKATAN KINERJA BAGI PEGAWAI DAN PEJABAT FUNGSIONAL KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.900.000,00	
2.02.2.02.01.05.081.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	280.550.000,00	
2.02.2.02.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	7.850.000,00	
2.02.2.02.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.550.000,00	
2.02.2.02.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	21.700.000,00	
2.02.2.02.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.020.000,00	
2.02.2.02.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	215.000.000,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.575.000,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	175.425.000,00	
2.02.2.02.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	36.000.000,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	36.000.000,00	
2.02.2.02.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.26.	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN	507.067.425,00	
2.01.2.02.01.26.002.	PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI PERKEBUNAN	67.795.400,00	
2.01.2.02.01.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	53.395.400,00	
2.01.2.02.01.26.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.26.012.	SEKOLAH LAPANG PENGOLAH DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN/ SLPPHP (CUKAI)	109.750.000,00	
2.01.2.02.01.26.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	82.750.000,00	
2.01.2.02.01.26.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.26.027.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI TEMBAKAU (CUKAI)	50.500.000,00	
2.01.2.02.01.26.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	36.100.000,00	
2.01.2.02.01.26.027.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.26.029.	PENGEMBANGAN KOMODITAS PERKEBUNAN BERBASIS KAWASAN	27.685.300,00	
2.01.2.02.01.26.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	27.685.300,00	
2.01.2.02.01.26.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.26.030.	PEMBINAAN PASCA PANEN PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN	104.548.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.02.01.26.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.600.000,00	
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.948.000,00	
2.01.2.02.01.26.030.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.26.031.	PROMOSI ATAS HASIL PERKEBUNAN	146.788.725,00	
2.01.2.02.01.26.031.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	140.688.725,00	
2.01.2.02.01.26.031.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	1.348.662.450,00	
2.01.2.02.01.31.001.	SL-PHT TANAMAN TEMBAKAU (CUKAI)	172.627.650,00	
2.01.2.02.01.31.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
2.01.2.02.01.31.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	115.027.650,00	
2.01.2.02.01.31.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.002.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KOMODITAS PERKEBUNAN	96.951.500,00	
2.01.2.02.01.31.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.450.000,00	
2.01.2.02.01.31.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	63.501.500,00	
2.01.2.02.01.31.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.003.	REHABILITASI TANAMAN PERKEBUNAN	82.728.000,00	
2.01.2.02.01.31.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
2.01.2.02.01.31.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	66.728.000,00	
2.01.2.02.01.31.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.004.	PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA LAHAN MARGINAL	18.935.000,00	
2.01.2.02.01.31.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
2.01.2.02.01.31.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.535.000,00	
2.01.2.02.01.31.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.005.	PERAMALAN, PENGAMATAN, ANALISA DAN REKOMENDASI PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN	49.400.000,00	
2.01.2.02.01.31.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.02.01.31.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	49.400.000,00	
2.01.2.02.01.31.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.006.	PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERKEBUNAN	150.000.000,00	
2.01.2.02.01.31.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.300.000,00	
2.01.2.02.01.31.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	73.700.000,00	
2.01.2.02.01.31.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.007.	SERTIFIKASI BIBIT/BENIH TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	173.091.000,00	
2.01.2.02.01.31.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.770.000,00	
2.01.2.02.01.31.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	167.321.000,00	
2.01.2.02.01.31.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.010.	DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR (CUKAI)	70.733.000,00	
2.01.2.02.01.31.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.01.2.02.01.31.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	56.333.000,00	
2.01.2.02.01.31.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.011.	PERLINDUNGAN PERBENIHAN VARIETAS UNGGUL / LOKAL (CUKAI)	125.136.300,00	
2.01.2.02.01.31.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
2.01.2.02.01.31.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	81.936.300,00	
2.01.2.02.01.31.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.013.	PELATIHAN TEKNIS BUDIDAYA PERKEBUNAN SESUAI GAP (CUKAI)	130.791.500,00	
2.01.2.02.01.31.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.780.000,00	
2.01.2.02.01.31.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	108.011.500,00	
2.01.2.02.01.31.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.014.	PENGENDALIAN HAMA TERPADU KOMODITAS PERKEBUNAN	152.420.000,00	
2.01.2.02.01.31.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.02.01.31.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	124.780.000,00	
2.01.2.02.01.31.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.015.	PELATIHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TERPADU	106.322.100,00	
2.01.2.02.01.31.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
2.01.2.02.01.31.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	67.922.100,00	
2.01.2.02.01.31.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.02.01.31.016.	INTENSIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN PADA LAHAN MARGINAL	19.526.400,00	
2.01.2.02.01.31.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.02.01.31.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	19.526.400,00	
2.01.2.02.01.31.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.15.	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	4.817.240.525,00	
2.02.2.02.01.15.006.	PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	51.875.000,00	
2.02.2.02.01.15.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.02.2.02.01.15.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	37.475.000,00	
2.02.2.02.01.15.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.15.007.	PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMASARAN HASIL HUTAN	179.490.000,00	
2.02.2.02.01.15.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.02.2.02.01.15.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	178.490.000,00	
2.02.2.02.01.15.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.15.012.	OPTIMALISASI TEGAKAN KAYU PUTIH	1.915.580.500,00	
2.02.2.02.01.15.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	742.240.000,00	
2.02.2.02.01.15.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.173.340.500,00	
2.02.2.02.01.15.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.15.016.	PENGELOLAAN SUMBER BENIH TANAMAN KEHUTANAN	135.128.250,00	
2.02.2.02.01.15.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.080.000,00	
2.02.2.02.01.15.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	89.048.250,00	
2.02.2.02.01.15.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.15.019.	PENGOLAHAN/PENYULINGAN MINYAK KAYU PUTIH	2.375.270.075,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.953.693.875,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	421.576.200,00	
2.02.2.02.01.15.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.15.022.	PENGELOLAAN HUTAN TERPADU	47.500.000,00	
2.02.2.02.01.15.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.080.000,00	
2.02.2.02.01.15.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	28.420.000,00	
2.02.2.02.01.15.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.15.028.	INVENTARISASI TANAMAN KEHUTANAN	112.396.700,00	
2.02.2.02.01.15.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.960.000,00	
2.02.2.02.01.15.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	75.436.700,00	
2.02.2.02.01.15.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.16.	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	4.317.402.300,00	
2.02.2.02.01.16.005.	PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GERAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	72.065.250,00	
2.02.2.02.01.16.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
2.02.2.02.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	55.265.250,00	
2.02.2.02.01.16.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.16.010.	REHABILITASI HUTAN KONSERVASI (DAK)	1.303.030.500,00	
2.02.2.02.01.16.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	114.400.000,00	
2.02.2.02.01.16.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	457.246.750,00	
2.02.2.02.01.16.010.5.2.3.	Belanja Modal	731.383.750,00	
2.02.2.02.01.16.011.	OPTIMALISASI PERAN PESANGGEM DALAM PENGELOLAAN HUTAN	62.228.800,00	
2.02.2.02.01.16.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.228.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.02.2.02.01.16.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.16.020.	OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAHURA	2.781.240.000,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	132.661.000,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	952.035.600,00	
2.02.2.02.01.16.020.5.2.3.	Belanja Modal	1.696.543.400,00	
2.02.2.02.01.16.022.	REHABILITASI LAHAN PANTAI	98.837.750,00	
2.02.2.02.01.16.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.340.000,00	
2.02.2.02.01.16.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	85.497.750,00	
2.02.2.02.01.16.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	1.908.845.975,00	
2.02.2.02.01.17.001.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	37.000.000,00	
2.02.2.02.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
2.02.2.02.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.200.000,00	
2.02.2.02.01.17.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.17.007.	PERLINDUNGAN HUTAN	1.028.006.900,00	
2.02.2.02.01.17.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	681.000.000,00	
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	347.006.900,00	
2.02.2.02.01.17.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.17.008.	PENGAMANAN HUTAN	370.000.000,00	
2.02.2.02.01.17.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.860.000,00	
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	341.140.000,00	
2.02.2.02.01.17.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.17.009.	PENINGKATAN SDM PENGAMAN HUTAN	73.839.075,00	
2.02.2.02.01.17.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	63.339.075,00	
2.02.2.02.01.17.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.17.010.	KONSERVASI SUMBER MATA AIR	150.000.000,00	
2.02.2.02.01.17.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.740.000,00	
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	128.260.000,00	
2.02.2.02.01.17.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.17.011.	PENGEMBANGAN KONSERVASI ALAM WANA LESTARI	250.000.000,00	
2.02.2.02.01.17.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.145.000,00	
2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	241.855.000,00	
2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	170.230.500,00	
2.02.2.02.01.19.006.	PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN HASIL HUTAN	119.955.500,00	
2.02.2.02.01.19.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	101.955.500,00	
2.02.2.02.01.19.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.19.007.	AUDIT PEREDARAN HASIL HUTAN DAN INDUSTRI PRIMER	50.275.000,00	
2.02.2.02.01.19.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
2.02.2.02.01.19.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	41.875.000,00	
2.02.2.02.01.19.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.21.	PROGRAM PENATAAN KAWASAN HUTAN	1.703.257.625,00	
2.02.2.02.01.21.001.	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN	399.455.100,00	
2.02.2.02.01.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.475.000,00	
2.02.2.02.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	384.980.100,00	
2.02.2.02.01.21.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.21.002.	PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN	490.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	240.564.150,00	
2.02.2.02.01.21.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	249.435.850,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.02.2.02.01.21.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.21.003.	ORIENTASI DAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN	101.220.900,00	
2.02.2.02.01.21.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.640.000,00	
2.02.2.02.01.21.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	68.580.900,00	
2.02.2.02.01.21.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.21.004.	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK TAHUNAN	125.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.080.000,00	
2.02.2.02.01.21.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	75.720.000,00	
2.02.2.02.01.21.004.5.2.3.	Belanja Modal	15.200.000,00	
2.02.2.02.01.21.005.	INVENTARISASI DAN TINDAK LANJUT PENGELOLAAN HUTAN AB	58.677.700,00	
2.02.2.02.01.21.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.320.000,00	
2.02.2.02.01.21.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	42.357.700,00	
2.02.2.02.01.21.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.21.006.	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN	108.903.925,00	
2.02.2.02.01.21.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
2.02.2.02.01.21.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	82.503.925,00	
2.02.2.02.01.21.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.02.2.02.01.21.007.	PEMBUATAN BIBIT/BENIH TANAMAN KEHUTANAN	420.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	243.580.000,00	
2.02.2.02.01.21.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	174.520.000,00	
2.02.2.02.01.21.007.5.2.3.	Belanja Modal	1.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	38.195.026.228,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(30.082.281.628,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - PERTANIAN
ORGANISASI : 2.01.01. DINAS PERTANIAN

Halaman : 160

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN	1.300.091.545,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.300.091.545,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.248.751.545,00	Perda No. 12 Tahun 2011
2.01.2.01.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51.340.000,00	Perda No. 4 Tahun 2014
2.01.2.01.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.300.091.545,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.	BELANJA	51.271.747.496,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.394.254.317,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	20.394.254.317,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	30.877.493.179,00	
2.01.2.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.973.305.816,00	
2.01.2.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.800.000,00	
2.01.2.01.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
2.01.2.01.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	699.324.000,00	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	699.324.000,00	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	26.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.01.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	26.100.000,00	
2.01.2.01.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	113.429.000,00	
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	110.460.000,00	
2.01.2.01.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.969.000,00	
2.01.2.01.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	331.796.000,00	
2.01.2.01.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	331.796.000,00	
2.01.2.01.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	111.158.200,00	
2.01.2.01.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	111.158.200,00	
2.01.2.01.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	91.993.150,00	
2.01.2.01.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	91.993.150,00	
2.01.2.01.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	34.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	34.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.176.200,00	
2.01.2.01.01.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.176.200,00	
2.01.2.01.01.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.800.000,00	
2.01.2.01.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.800.000,00	
2.01.2.01.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	59.950.000,00	
2.01.2.01.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	59.950.000,00	
2.01.2.01.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	349.790.000,00	
2.01.2.01.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	349.790.000,00	
2.01.2.01.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	98.489.266,00	
2.01.2.01.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	83.089.266,00	
2.01.2.01.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.400.000,00	
2.01.2.01.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.01.026.	PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH	4.500.000,00	
2.01.2.01.01.01.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.01.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.500.000,00	
2.01.2.01.01.01.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.511.549.988,00	
2.01.2.01.01.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	6.662.444.710,00	
2.01.2.01.01.02.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.01.01.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	6.662.444.710,00	
2.01.2.01.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	490.096.000,00	
2.01.2.01.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.01.2.01.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	490.096.000,00	
2.01.2.01.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	181.925.000,00	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	181.925.000,00	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	761.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	761.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	45.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	250.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.01.2.01.01.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.046.	PENGLOLAAN NASKAH DINAS	55.631.000,00	
2.01.2.01.01.02.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.700.000,00	
2.01.2.01.01.02.046.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.725.000,00	
2.01.2.01.01.02.046.5.2.3.	Belanja Modal	22.206.000,00	
2.01.2.01.01.02.083.	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR BPPTPH (DAK)	2.773.453.278,00	
2.01.2.01.01.02.083.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.02.083.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.01.2.01.01.02.083.5.2.3.	Belanja Modal	2.773.453.278,00	
2.01.2.01.01.02.087.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI UPTD PROTEKSI TANAMAN DAN SARANA PENDUKUNGNYA (DAK)	460.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.087.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.02.087.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.01.2.01.01.02.087.5.2.3.	Belanja Modal	460.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.088.	PEMBANGUNAN/REABILITASI/RENOVASI UPTD PERBIBITAN DAN LABORATORIUM HEWAN DAN SARANA PENDUKUNGNYA (DAK)	782.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.088.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.02.088.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
2.01.2.01.01.02.088.5.2.3.	Belanja Modal	782.000.000,00	
2.01.2.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	19.559.400,00	
2.01.2.01.01.05.007.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	19.559.400,00	
2.01.2.01.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
2.01.2.01.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	14.609.400,00	
2.01.2.01.01.05.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	261.671.350,00	
2.01.2.01.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	4.095.000,00	
2.01.2.01.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.095.000,00	
2.01.2.01.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	8.875.600,00	
2.01.2.01.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.875.600,00	
2.01.2.01.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	209.222.250,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.045.000,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	129.177.250,00	
2.01.2.01.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	39.478.500,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	35.078.500,00	
2.01.2.01.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	1.921.494.650,00	
2.01.2.01.01.17.007.	PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH	575.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.375.000,00	
2.01.2.01.01.17.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	551.625.000,00	
2.01.2.01.01.17.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.17.021.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PERBENIHAN	43.895.800,00	
2.01.2.01.01.17.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.17.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	43.895.800,00	
2.01.2.01.01.17.021.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.17.023.	PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA	227.269.100,00	
2.01.2.01.01.17.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.360.000,00	
2.01.2.01.01.17.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	206.909.100,00	
2.01.2.01.01.17.023.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.17.024.	PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN	78.753.100,00	
2.01.2.01.01.17.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.180.000,00	
2.01.2.01.01.17.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	71.573.100,00	
2.01.2.01.01.17.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.17.025.	PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN	456.150.000,00	
2.01.2.01.01.17.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	91.960.000,00	
2.01.2.01.01.17.025.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	364.190.000,00	
2.01.2.01.01.17.025.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.17.026.	PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PRODUK PERTANIAN	117.740.000,00	
2.01.2.01.01.17.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
2.01.2.01.01.17.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	99.140.000,00	
2.01.2.01.01.17.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.17.028.	PENINGKATAN MUTU HASIL PERTANIAN STANDARD NASIONAL INDONESIA (TP, HORTIKULTURA, PETERNAKAN)	247.686.650,00	
2.01.2.01.01.17.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.075.000,00	
2.01.2.01.01.17.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	214.611.650,00	
2.01.2.01.01.17.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.17.029.	PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU PANGAN OLAHAN HASIL PERTANIAN	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	91.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.17.030.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PASAR	75.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.01.01.17.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	45.500.000,00	
2.01.2.01.01.17.030.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	6.868.371.900,00	
2.01.2.01.01.22.012.	PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING	214.889.300,00	
2.01.2.01.01.22.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.080.000,00	
2.01.2.01.01.22.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	198.809.300,00	
2.01.2.01.01.22.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.22.013.	PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH	83.962.600,00	
2.01.2.01.01.22.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.01.2.01.01.22.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	79.462.600,00	
2.01.2.01.01.22.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.22.014.	PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG	794.740.000,00	
2.01.2.01.01.22.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.860.000,00	
2.01.2.01.01.22.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	773.210.000,00	
2.01.2.01.01.22.014.5.2.3.	Belanja Modal	7.670.000,00	
2.01.2.01.01.22.016.	PENGEMBANGAN TERNAK UNGGAS	150.000.000,00	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.360.000,00	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	138.640.000,00	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.22.019.	PENGEMBANGAN PRODUKSI SEMEN BEKU SAPI	1.495.320.000,00	
2.01.2.01.01.22.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	149.330.000,00	
2.01.2.01.01.22.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.253.113.550,00	
2.01.2.01.01.22.019.5.2.3.	Belanja Modal	92.876.450,00	
2.01.2.01.01.22.023.	PENGEMBANGAN PEMBIBITAN TERNAK	2.695.400.000,00	
2.01.2.01.01.22.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	692.455.000,00	
2.01.2.01.01.22.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.673.745.000,00	
2.01.2.01.01.22.023.5.2.3.	Belanja Modal	329.200.000,00	
2.01.2.01.01.22.025.	PENUMBUHAN HMT DI LAHAN MARGINAL	150.000.000,00	
2.01.2.01.01.22.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.01.2.01.01.22.025.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	148.500.000,00	
2.01.2.01.01.22.025.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.22.026.	PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS	306.060.000,00	
2.01.2.01.01.22.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
2.01.2.01.01.22.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	252.060.000,00	
2.01.2.01.01.22.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.22.027.	PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR STRATEGIS (PENGUJIAN LABORATORIS)	554.490.000,00	
2.01.2.01.01.22.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	111.340.000,00	
2.01.2.01.01.22.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	443.150.000,00	
2.01.2.01.01.22.027.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.22.029.	PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK	236.170.000,00	
2.01.2.01.01.22.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	204.100.000,00	
2.01.2.01.01.22.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.070.000,00	
2.01.2.01.01.22.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.22.030.	PENGEMBANGAN BIBIT HMT DI UPTD BPBPTDK	187.340.000,00	
2.01.2.01.01.22.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
2.01.2.01.01.22.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	106.340.000,00	
2.01.2.01.01.22.030.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS S D M DAN KELEMBAGAAN PETANI	1.340.876.650,00	
2.01.2.01.01.25.007.	DIKLAT AGRIBISNIS PETERNAKAN	65.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.400.000,00	
2.01.2.01.01.25.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	43.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.01.01.25.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.015.	PENGAJIAN DIKLAT	27.997.000,00	
2.01.2.01.01.25.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.580.000,00	
2.01.2.01.01.25.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.417.000,00	
2.01.2.01.01.25.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.016.	TEMU TEKNIS TEKNOLOGI PERTANIAN	40.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.01.2.01.01.25.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	35.500.000,00	
2.01.2.01.01.25.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.018.	PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN	73.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.400.000,00	
2.01.2.01.01.25.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	51.600.000,00	
2.01.2.01.01.25.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.020.	DIKLAT ORGANIK FARMING	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.800.000,00	
2.01.2.01.01.25.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.200.000,00	
2.01.2.01.01.25.020.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.024.	EVALUASI PASCA LATIHAN DAN BIMBINGAN LANJUTAN	40.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.600.000,00	
2.01.2.01.01.25.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.400.000,00	
2.01.2.01.01.25.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.029.	DIKLAT PENANGKARAN BENIH PADI, BAWANG MERAH, DAN BUAH-BUAHAN BAGI PETANI/PENANGKAR	104.955.050,00	
2.01.2.01.01.25.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.500.000,00	
2.01.2.01.01.25.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	73.455.050,00	
2.01.2.01.01.25.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.031.	DUKUNGAN PRAKTEK LAPANGAN DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.031.5.2.1.	Belanja Pegawai	93.600.000,00	
2.01.2.01.01.25.031.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.400.000,00	
2.01.2.01.01.25.031.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.033.	DIKLAT INTEGRATED FARMING	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.400.000,00	
2.01.2.01.01.25.033.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.600.000,00	
2.01.2.01.01.25.033.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.034.	DIKLAT PEMANFAATAN LIMBAH PETERNAKAN SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF	69.550.000,00	
2.01.2.01.01.25.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.400.000,00	
2.01.2.01.01.25.034.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.150.000,00	
2.01.2.01.01.25.034.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.035.	DIKLAT KEWIRUSAHAHAN BAGI GENERASI MUDA	209.099.950,00	
2.01.2.01.01.25.035.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.400.000,00	
2.01.2.01.01.25.035.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	143.699.950,00	
2.01.2.01.01.25.035.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.036.	APRESIASI PERENCANAAN DIKLAT	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
2.01.2.01.01.25.036.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.500.000,00	
2.01.2.01.01.25.036.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.037.	DIKLAT BUDIDAYA DAN PENGELOLAAN HMT	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.037.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.400.000,00	
2.01.2.01.01.25.037.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.600.000,00	
2.01.2.01.01.25.037.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.039.	DIKLAT MITIGASI DAN PERUBAHAN IKLIM	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.039.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.01.01.25.039.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.600.000,00	
2.01.2.01.01.25.039.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.041.	PENGUATAN KELEMBAGAAN TINGKAT USAHA	139.550.050,00	
2.01.2.01.01.25.041.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.500.000,00	
2.01.2.01.01.25.041.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	108.050.050,00	
2.01.2.01.01.25.041.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.043.	DIKLAT ZONOSIS	105.000.000,00	
2.01.2.01.01.25.043.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.100.000,00	
2.01.2.01.01.25.043.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	72.900.000,00	
2.01.2.01.01.25.043.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.25.044.	PENINGKATAN PROFESIONALISME SDM PERTANIAN	76.724.600,00	
2.01.2.01.01.25.044.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.25.044.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	76.724.600,00	
2.01.2.01.01.25.044.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	4.176.936.825,00	
2.01.2.01.01.29.001.	PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH SUNGAI DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PENDAMPINGAN WISMP)	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
2.01.2.01.01.29.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	92.500.000,00	
2.01.2.01.01.29.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.002.	REKLAMASI DAN REHABILITASI LAHAN SAWAH	179.607.900,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.220.000,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	130.387.900,00	
2.01.2.01.01.29.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.003.	PEMBERDAYAAN P3A DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI TERSIER	240.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.870.000,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	232.130.000,00	
2.01.2.01.01.29.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.004.	PENANGANAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	268.999.900,00	
2.01.2.01.01.29.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	256.999.900,00	
2.01.2.01.01.29.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.007.	PENGEMBANGAN PADI TERPADU	228.276.900,00	
2.01.2.01.01.29.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.180.000,00	
2.01.2.01.01.29.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	203.096.900,00	
2.01.2.01.01.29.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.008.	PENGEMBANGAN ALSIN TANAMAN PANGAN	445.750.000,00	
2.01.2.01.01.29.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.060.000,00	
2.01.2.01.01.29.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	441.690.000,00	
2.01.2.01.01.29.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.010.	IDENTIFIKASI PADI HITAM	13.855.300,00	
2.01.2.01.01.29.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.695.000,00	
2.01.2.01.01.29.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.160.300,00	
2.01.2.01.01.29.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.011.	PELAYANAN SERTIFIKASI PADI DAN PALAWIJA	66.300.000,00	
2.01.2.01.01.29.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.250.000,00	
2.01.2.01.01.29.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	52.050.000,00	
2.01.2.01.01.29.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.013.	PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN	901.069.800,00	
2.01.2.01.01.29.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	481.980.000,00	
2.01.2.01.01.29.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	419.089.800,00	
2.01.2.01.01.29.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.01.01.29.014.	PERBANYAKAN BENIH SUMBER DI TINGKAT PETANI	143.102.850,00	
2.01.2.01.01.29.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
2.01.2.01.01.29.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	132.302.850,00	
2.01.2.01.01.29.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.015.	PENYEDIAAN BENIH DAN PENGEMBANGAN JABAL KEDELAI	186.216.800,00	
2.01.2.01.01.29.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
2.01.2.01.01.29.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	173.816.800,00	
2.01.2.01.01.29.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.016.	DUKUNGAN SARANA PRODUKSI BUDIDAYA UBI KAYU	106.465.400,00	
2.01.2.01.01.29.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.180.000,00	
2.01.2.01.01.29.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	95.285.400,00	
2.01.2.01.01.29.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.022.	BIMBINGAN DAN DUKUNGAN SARANA PENGENDALIAN OPT DAN BRIGADE PROTEKSI	449.697.200,00	
2.01.2.01.01.29.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	88.950.000,00	
2.01.2.01.01.29.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	360.747.200,00	
2.01.2.01.01.29.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.023.	PEMBERDAYAAN PETANI PEMANDU SLPHT	129.552.500,00	
2.01.2.01.01.29.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	81.552.500,00	
2.01.2.01.01.29.023.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.024.	SLPHT BERKELANJUTAN	175.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	95.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.027.	ANALISA STANDAR DAN PENGAWASAN MUTU BENIH	82.190.000,00	
2.01.2.01.01.29.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.630.000,00	
2.01.2.01.01.29.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	51.560.000,00	
2.01.2.01.01.29.027.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.030.	PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPASIF (LOAN WISMP)	129.815.075,00	
2.01.2.01.01.29.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
2.01.2.01.01.29.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	117.315.075,00	
2.01.2.01.01.29.030.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.031.	OBSERVASI DAN IDENTIFIKASI PENYEBARAN VARIETAS TANAMAN PANGAN	36.037.200,00	
2.01.2.01.01.29.031.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.29.031.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	36.037.200,00	
2.01.2.01.01.29.031.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.032.	PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN TERPADU	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.032.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	46.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.032.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.033.	PENGAMATAN DAN ANALISA KEHILANGAN HASIL KARENA OPT TANAMAN PANGAN	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.320.000,00	
2.01.2.01.01.29.033.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.680.000,00	
2.01.2.01.01.29.033.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.29.034.	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN SARANA TANAMAN PANGAN	200.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	118.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.034.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	82.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.034.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	1.803.726.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.01.2.01.01.30.001.	PENGEMBANGAN GAP HORTIKULTURA	128.401.200,00	
2.01.2.01.01.30.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
2.01.2.01.01.30.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	113.401.200,00	
2.01.2.01.01.30.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.002.	PENGEMBANGAN HORTIKULTURA TERPADU	69.765.300,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	58.265.300,00	
2.01.2.01.01.30.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.004.	PENINGKATAN BUDIDAYA HORTIKULTURA DI LAHAN PEKARANGAN	108.802.100,00	
2.01.2.01.01.30.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.500.000,00	
2.01.2.01.01.30.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	87.302.100,00	
2.01.2.01.01.30.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.006.	DUKUNGAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR UNTUK PENGEMBANGAN BUAH SAYUR DAN TANAMAN OBAT	196.675.000,00	
2.01.2.01.01.30.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.500.000,00	
2.01.2.01.01.30.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	150.175.000,00	
2.01.2.01.01.30.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.007.	PENGEMBANGAN PERBENIHAN HORTIKULTURA	370.509.250,00	
2.01.2.01.01.30.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	176.840.000,00	
2.01.2.01.01.30.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	193.669.250,00	
2.01.2.01.01.30.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.008.	PENGEMBANGAN BENIH SAYURAN DI TINGKAT PETANI	60.976.600,00	
2.01.2.01.01.30.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.30.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	60.976.600,00	
2.01.2.01.01.30.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.009.	SOSIALISASI PENGELOLAAN LAHAN PEKARANGAN	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.30.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
2.01.2.01.01.30.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	42.500.000,00	
2.01.2.01.01.30.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.010.	PENGEMBANGAN BUAH, SAYUR, DAN BIOFARMAKA	432.621.600,00	
2.01.2.01.01.30.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.400.000,00	
2.01.2.01.01.30.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	419.221.600,00	
2.01.2.01.01.30.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.013.	DUKUNGAN SARANA PENGENDALIAN OPT DAN BRIGADE PROTEKSI HORTIKULTURA	99.216.500,00	
2.01.2.01.01.30.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
2.01.2.01.01.30.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	99.216.500,00	
2.01.2.01.01.30.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.014.	PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS	139.617.300,00	
2.01.2.01.01.30.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
2.01.2.01.01.30.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	134.617.300,00	
2.01.2.01.01.30.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.01.2.01.01.30.015.	DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN BUAH, SAYUR DAN BIOFARMAKA	147.141.750,00	
2.01.2.01.01.30.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.850.000,00	
2.01.2.01.01.30.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	109.291.750,00	
2.01.2.01.01.30.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	51.271.747.496,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(49.971.655.951,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.26. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.26.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Halaman : 154

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.26.1.26.01.00.00.4.	PENDAPATAN	51.000.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	51.000.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	51.000.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011
1.26.1.26.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	51.000.000,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.	BELANJA	53.391.026.915,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.268.694.365,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.268.694.365,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.26.1.26.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	46.122.332.550,00	
1.26.1.26.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.633.460.000,00	
1.26.1.26.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.500.000,00	
1.26.1.26.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.500.000,00	
1.26.1.26.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.450.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.450.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.004.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN P N S	32.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.26.1.26.01.01.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	15.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	44.854.400,00	
1.26.1.26.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.26.1.26.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	454.400,00	
1.26.1.26.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	686.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.360.000,00	
1.26.1.26.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	680.640.000,00	
1.26.1.26.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	43.545.600,00	
1.26.1.26.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	43.545.600,00	
1.26.1.26.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.500.000,00	
1.26.1.26.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.500.000,00	
1.26.1.26.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	55.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	55.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.250.000,00	
1.26.1.26.01.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.250.000,00	
1.26.1.26.01.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.750.000,00	
1.26.1.26.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.628.000,00	
1.26.1.26.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	1.122.000,00	
1.26.1.26.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	225.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.26.1.26.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	223.900.000,00	
1.26.1.26.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	378.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.500.000,00	
1.26.1.26.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	336.500.000,00	
1.26.1.26.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	504.560.000,00	
1.26.1.26.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.26.1.26.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	503.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.028.	ANALISIS KEBUTUHAN SDM UPTD PERPUSTAKAAN	49.500.000,00	
1.26.1.26.01.01.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	49.500.000,00	
1.26.1.26.01.01.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.01.029.	PENGLOLAAN ARSIP DINAMIS SKPD	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.26.1.26.01.01.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.01.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.259.930.000,00	
1.26.1.26.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	246.200.000,00	
1.26.1.26.01.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.26.1.26.01.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.425.100,00	
1.26.1.26.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	241.214.900,00	
1.26.1.26.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	408.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.26.1.26.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	405.750.000,00	
1.26.1.26.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	500.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	500.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	75.450.000,00	
1.26.1.26.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	75.450.000,00	
1.26.1.26.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	15.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.26.1.26.01.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	98.550.000,00	
1.26.1.26.01.02.080.	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	100.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.080.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.300.000,00	
1.26.1.26.01.02.080.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	57.700.000,00	
1.26.1.26.01.02.080.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.02.089.	PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK	90.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.089.5.2.1.	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.26.1.26.01.02.089.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.26.1.26.01.02.089.5.2.3.	Belanja Modal	89.100.000,00	
1.26.1.26.01.02.090.	PEMBANGUNAN DEPO/GEDUNG ARSIP	4.975.585.000,00	
1.26.1.26.01.02.090.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.02.090.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.26.1.26.01.02.090.5.2.3.	Belanja Modal	4.975.585.000,00	
1.26.1.26.01.02.091.	PEMELIHARAAN JARINGAN TELEPON DAN AIR	10.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.091.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.02.091.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.091.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.02.092.	PERESMIAN LAYANAN PERPUSTAKAAN DI GEDUNG BARU	1.489.695.000,00	
1.26.1.26.01.02.092.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.390.000,00	
1.26.1.26.01.02.092.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.453.305.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.26.1.26.01.02.092.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.02.093.	RELOKASI LAYANAN PERPUSTAKAAN	200.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.093.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.02.093.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	200.000.000,00	
1.26.1.26.01.02.093.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	1.017.141.450,00	
1.26.1.26.01.05.004.	INVESTARISASI, INTEGRASI DAN PENGELOLAAN BARANG	30.000.000,00	
1.26.1.26.01.05.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.26.1.26.01.05.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.650.000,00	
1.26.1.26.01.05.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.05.007.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	102.899.200,00	
1.26.1.26.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.700.000,00	
1.26.1.26.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	77.199.200,00	
1.26.1.26.01.05.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.05.032.	PENGEMBANGAN KUALITAS S D M	133.434.250,00	
1.26.1.26.01.05.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
1.26.1.26.01.05.032.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	119.934.250,00	
1.26.1.26.01.05.032.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.05.033.	PENGEMBANGAN I S O	99.022.500,00	
1.26.1.26.01.05.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.26.1.26.01.05.033.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	95.522.500,00	
1.26.1.26.01.05.033.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.05.079.	PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	151.785.500,00	
1.26.1.26.01.05.079.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
1.26.1.26.01.05.079.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	142.935.500,00	
1.26.1.26.01.05.079.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.05.082.	PROMOSI DAN PUBLIKASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (PAJAK ROKOK)	500.000.000,00	
1.26.1.26.01.05.082.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.05.082.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	500.000.000,00	
1.26.1.26.01.05.082.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	201.141.900,00	
1.26.1.26.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	11.000.000,00	
1.26.1.26.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.26.1.26.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.900.000,00	
1.26.1.26.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	10.000.000,00	
1.26.1.26.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.512.000,00	
1.26.1.26.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.488.000,00	
1.26.1.26.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	150.000.000,00	
1.26.1.26.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.775.000,00	
1.26.1.26.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	100.225.000,00	
1.26.1.26.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	30.141.900,00	
1.26.1.26.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.292.000,00	
1.26.1.26.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.849.900,00	
1.26.1.26.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.24.1.26.01.15.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	708.265.800,00	
1.24.1.26.01.15.032.	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	415.966.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.24.1.26.01.15.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	59.525.000,00	
1.24.1.26.01.15.032.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	356.441.500,00	
1.24.1.26.01.15.032.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.24.1.26.01.15.036.	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEARSIPAN	292.299.300,00	
1.24.1.26.01.15.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.275.000,00	
1.24.1.26.01.15.036.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	231.024.300,00	
1.24.1.26.01.15.036.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.24.1.26.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	625.307.300,00	
1.24.1.26.01.18.013.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KEARSIPAN	298.022.500,00	
1.24.1.26.01.18.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.650.000,00	
1.24.1.26.01.18.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	264.372.500,00	
1.24.1.26.01.18.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.24.1.26.01.18.028.	ALIH MEDIA ARSIP DAN DIGITALISASI ARSIP STATIS	238.022.500,00	
1.24.1.26.01.18.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.24.1.26.01.18.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	203.115.900,00	
1.24.1.26.01.18.028.5.2.3.	Belanja Modal	16.906.600,00	
1.24.1.26.01.18.030.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS (SIKS)	89.262.300,00	
1.24.1.26.01.18.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.24.1.26.01.18.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	87.562.300,00	
1.24.1.26.01.18.030.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	23.109.750.000,00	
1.26.1.26.01.15.001.	PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	23.109.750.000,00	
1.26.1.26.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.26.1.26.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	42.320.000,00	
1.26.1.26.01.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	23.067.430.000,00	
1.26.1.26.01.16.	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	5.446.936.750,00	
1.26.1.26.01.16.002.	PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA	1.558.365.000,00	
1.26.1.26.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.555.000,00	
1.26.1.26.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	541.938.000,00	
1.26.1.26.01.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.009.872.000,00	
1.26.1.26.01.16.011.	KERJASAMA PERPUSTAKAAN	459.156.750,00	
1.26.1.26.01.16.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	183.585.000,00	
1.26.1.26.01.16.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	275.571.750,00	
1.26.1.26.01.16.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.16.015.	PENGEMBANGAN KOLEKSI PERADABAN BUDAYA TIMUR	308.290.000,00	
1.26.1.26.01.16.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.26.1.26.01.16.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	305.690.000,00	
1.26.1.26.01.16.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.16.016.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	3.121.125.000,00	
1.26.1.26.01.16.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.480.000,00	
1.26.1.26.01.16.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.085.645.000,00	
1.26.1.26.01.16.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.17.	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	3.120.399.350,00	
1.26.1.26.01.17.011.	LAYANAN PERPUSTAKAAN	2.857.207.500,00	
1.26.1.26.01.17.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	136.474.000,00	
1.26.1.26.01.17.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.720.733.500,00	
1.26.1.26.01.17.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.26.1.26.01.17.012.	PENGEMBANGAN MINAT BACA	263.191.850,00	
1.26.1.26.01.17.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	59.200.000,00	
1.26.1.26.01.17.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	203.991.850,00	
1.26.1.26.01.17.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	JUMLAH BELANJA	53.391.026.915,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(53.340.026.915,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.21. - KETAHANAN PANGAN
ORGANISASI : 1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Halaman : 148

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.21.1.21.01.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.	BELANJA	14.337.301.046,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.781.626.626,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.781.626.626,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.555.674.420,00	
1.21.1.21.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	563.813.900,00	
1.21.1.21.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	250.000,00	
1.21.1.21.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.21.1.21.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	193.200.000,00	
1.21.1.21.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	193.200.000,00	
1.21.1.21.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.140.000,00	
1.21.1.21.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.21.1.21.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	22.746.600,00	
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.21.1.21.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	246.600,00	
1.21.1.21.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	74.950.000,00	
1.21.1.21.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.21.1.21.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.100.000,00	
1.21.1.21.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.748.300,00	
1.21.1.21.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.748.300,00	
1.21.1.21.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.999.000,00	
1.21.1.21.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.999.000,00	
1.21.1.21.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	
1.21.1.21.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.21.1.21.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.780.000,00	
1.21.1.21.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.780.000,00	
1.21.1.21.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	
1.21.1.21.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.21.1.21.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	
1.21.1.21.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000,00	
1.21.1.21.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.01.026.	PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH	9.000.000,00	
1.21.1.21.01.01.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.01.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	
1.21.1.21.01.01.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.667.600.970,00	
1.21.1.21.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	496.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.21.1.21.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	496.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	420.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.21.1.21.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	420.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.21.1.21.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.21.1.21.01.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.21.1.21.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	175.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	175.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	4.500.000,00	
1.21.1.21.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.500.000,00	
1.21.1.21.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	18.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	18.000.000,00	
1.21.1.21.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.02.096.	PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN SARPRAS PENDUKUNG OKKP-D (DAK)	2.254.100.970,00	
1.21.1.21.01.02.096.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.02.096.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.21.1.21.01.02.096.5.2.3.	Belanja Modal	2.254.100.970,00	
1.21.1.21.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	36.600.000,00	
1.21.1.21.01.05.003.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.600.000,00	
1.21.1.21.01.05.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.21.1.21.01.05.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.300.000,00	
1.21.1.21.01.05.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.05.007.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	24.000.000,00	
1.21.1.21.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.775.000,00	
1.21.1.21.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	21.225.000,00	
1.21.1.21.01.05.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	202.000.000,00	
1.21.1.21.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	6.000.000,00	
1.21.1.21.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.21.1.21.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
1.21.1.21.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	8.000.000,00	
1.21.1.21.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.196.000,00	
1.21.1.21.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.804.000,00	
1.21.1.21.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	165.000.000,00	
1.21.1.21.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.725.000,00	
1.21.1.21.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	124.325.000,00	
1.21.1.21.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	16.950.000,00	
1.21.1.21.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	23.000.000,00	
1.21.1.21.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.300.000,00	
1.21.1.21.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.700.000,00	
1.21.1.21.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN	1.132.000.000,00	
1.21.1.21.01.15.006.	PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KEPROFESIAN TENAGA PENYULUH	600.000.000,00	
1.21.1.21.01.15.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	91.775.000,00	
1.21.1.21.01.15.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	508.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.21.1.21.01.15.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TEMU TEKNIS PENYULUH SWADAYA/SWASTA	70.000.000,00	
1.21.1.21.01.15.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
1.21.1.21.01.15.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.500.000,00	
1.21.1.21.01.15.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.15.011.	PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN	37.000.000,00	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	28.600.000,00	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.15.014.	PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN	425.000.000,00	
1.21.1.21.01.15.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	66.100.000,00	
1.21.1.21.01.15.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	358.900.000,00	
1.21.1.21.01.15.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	1.338.189.050,00	
1.21.1.21.01.17.001.	DUKUNGAN DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP)	287.470.000,00	
1.21.1.21.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.835.000,00	
1.21.1.21.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	238.635.000,00	
1.21.1.21.01.17.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.17.002.	PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN	900.719.050,00	
1.21.1.21.01.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	125.120.000,00	
1.21.1.21.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	775.599.050,00	
1.21.1.21.01.17.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.17.003.	PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERAWANAN PANGAN BERBASIS FSVA	80.000.000,00	
1.21.1.21.01.17.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.100.000,00	
1.21.1.21.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	53.900.000,00	
1.21.1.21.01.17.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.17.004.	PENYUSUNAN SKPG	70.000.000,00	
1.21.1.21.01.17.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.21.1.21.01.17.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	59.200.000,00	
1.21.1.21.01.17.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN	764.874.000,00	
1.21.1.21.01.18.001.	PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN	70.000.000,00	
1.21.1.21.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.21.1.21.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	55.000.000,00	
1.21.1.21.01.18.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.18.002.	PENGUATAN CADANGAN PANGAN	544.874.000,00	
1.21.1.21.01.18.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.110.000,00	
1.21.1.21.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	514.764.000,00	
1.21.1.21.01.18.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.18.003.	ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN	100.000.000,00	
1.21.1.21.01.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
1.21.1.21.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	86.200.000,00	
1.21.1.21.01.18.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.18.004.	PENYUSUNAN KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PANGAN	50.000.000,00	
1.21.1.21.01.18.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
1.21.1.21.01.18.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	39.500.000,00	
1.21.1.21.01.18.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.19.	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	1.240.596.500,00	
1.21.1.21.01.19.001.	GERAKAN POLA PANGAN BERAGAM BERGIZI BERIMBANG DAN AMAN	109.250.000,00	
1.21.1.21.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
1.21.1.21.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	101.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.21.1.21.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.19.002.	PENYEBARAN INFORMASI PRODUK PANGAN LOKAL	200.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
1.21.1.21.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	190.500.000,00	
1.21.1.21.01.19.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.19.003.	PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK ANTARA	119.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.21.1.21.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	41.500.000,00	
1.21.1.21.01.19.003.5.2.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.004.	PENANGANAN KEAMANAN PANGAN	250.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.300.000,00	
1.21.1.21.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	212.700.000,00	
1.21.1.21.01.19.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.19.005.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN OKKPD	60.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.19.006.	PEMBERDAYAAN WANITA MELALUI PEMANFAATAN PEKARANGAN	39.950.000,00	
1.21.1.21.01.19.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.225.000,00	
1.21.1.21.01.19.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.725.000,00	
1.21.1.21.01.19.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.19.007.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI PANGAN SEGAR	375.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.400.000,00	
1.21.1.21.01.19.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	332.600.000,00	
1.21.1.21.01.19.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.19.008.	DUKUNGAN PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN BERSERTIFIKAT	55.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	43.000.000,00	
1.21.1.21.01.19.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.19.009.	PENYUSUNAN PPH	32.396.500,00	
1.21.1.21.01.19.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.21.1.21.01.19.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.546.500,00	
1.21.1.21.01.19.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN	610.000.000,00	
1.21.1.21.01.20.001.	DUKUNGAN KELEMBAGAAN AKSES PANGAN	250.000.000,00	
1.21.1.21.01.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.950.000,00	
1.21.1.21.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	218.050.000,00	
1.21.1.21.01.20.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.20.002.	ANALISIS DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN	80.000.000,00	
1.21.1.21.01.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.250.000,00	
1.21.1.21.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	58.750.000,00	
1.21.1.21.01.20.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.20.003.	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM)	165.000.000,00	
1.21.1.21.01.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	107.025.000,00	
1.21.1.21.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	57.975.000,00	
1.21.1.21.01.20.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.21.1.21.01.20.004.	ANALISIS PASOKAN DAN AKSES PANGAN	100.000.000,00	
1.21.1.21.01.20.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	63.475.000,00	
1.21.1.21.01.20.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	36.525.000,00	
1.21.1.21.01.20.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.21.1.21.01.20.005.	PENGEMBANGAN/PENGADAAN SOFTWARE SIMULASI SUPPLY-CHAIN KETAHANAN PANGAN	15.000.000,00	
1.21.1.21.01.20.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.325.000,00	
1.21.1.21.01.20.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.675.000,00	
1.21.1.21.01.20.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	14.337.301.046,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.337.301.046,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 143

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.	BELANJA	16.221.166.833,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.661.546.913,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.661.546.913,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.559.619.920,00	
1.20.1.20.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.330.378.000,00	
1.20.1.20.10.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.700.000,00	
1.20.1.20.10.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.700.000,00	
1.20.1.20.10.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	400.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	400.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	69.800.000,00	
1.20.1.20.10.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	69.800.000,00	
1.20.1.20.10.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	34.755.000,00	
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.390.000,00	
1.20.1.20.10.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	365.000,00	
1.20.1.20.10.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	99.989.000,00	
1.20.1.20.10.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	99.989.000,00	
1.20.1.20.10.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.009.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	55.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	55.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.635.000,00	
1.20.1.20.10.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.635.000,00	
1.20.1.20.10.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.999.000,00	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.999.000,00	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.989.000,00	
1.20.1.20.10.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	2.011.000,00	
1.20.1.20.10.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.820.000,00	
1.20.1.20.10.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	3.180.000,00	
1.20.1.20.10.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	66.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	66.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	275.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	275.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	223.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	223.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.01.026.	PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH	3.300.000,00	
1.20.1.20.10.01.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.01.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.300.000,00	
1.20.1.20.10.01.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.159.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	400.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	849.990.000,00	
1.20.1.20.10.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.10.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	849.990.000,00	
1.20.1.20.10.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	400.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	400.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	225.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	225.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	50.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	138.499.900,00	
1.20.1.20.10.05.012.	PUBLIKASI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	82.500.000,00	
1.20.1.20.10.05.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.05.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	82.500.000,00	
1.20.1.20.10.05.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.05.024.	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	55.999.900,00	
1.20.1.20.10.05.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.20.1.20.10.05.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	45.999.900,00	
1.20.1.20.10.05.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	118.144.700,00	
1.20.1.20.10.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	6.995.000,00	
1.20.1.20.10.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.10.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.995.000,00	
1.20.1.20.10.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	18.150.000,00	
1.20.1.20.10.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.186.000,00	
1.20.1.20.10.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.964.000,00	
1.20.1.20.10.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	77.000.000,00	
1.20.1.20.10.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.860.000,00	
1.20.1.20.10.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	64.140.000,00	
1.20.1.20.10.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	15.999.700,00	
1.20.1.20.10.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.20.1.20.10.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	14.199.700,00	
1.20.1.20.10.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.45.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA	3.623.059.135,00	
1.20.1.20.10.45.006.	PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH SIAGA BENCANA	674.975.600,00	
1.20.1.20.10.45.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	99.600.000,00	
1.20.1.20.10.45.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	575.375.600,00	
1.20.1.20.10.45.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.45.029.	PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS - PB) DIY	687.155.260,00	
1.20.1.20.10.45.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	297.905.000,00	
1.20.1.20.10.45.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	247.357.760,00	
1.20.1.20.10.45.029.5.2.3.	Belanja Modal	141.892.500,00	
1.20.1.20.10.45.030.	PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA	1.099.999.900,00	
1.20.1.20.10.45.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	290.610.000,00	
1.20.1.20.10.45.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	809.389.900,00	
1.20.1.20.10.45.030.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.45.031.	PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	349.953.050,00	
1.20.1.20.10.45.031.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.20.1.20.10.45.031.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	319.953.050,00	
1.20.1.20.10.45.031.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.45.032.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA	464.127.475,00	
1.20.1.20.10.45.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.580.000,00	
1.20.1.20.10.45.032.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	438.547.475,00	
1.20.1.20.10.45.032.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.45.033.	PENINGKATAN KAPASITAS UNSUR PENANGGULANGAN BENCANA (PB)	346.847.850,00	
1.20.1.20.10.45.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	78.375.000,00	
1.20.1.20.10.45.033.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	268.472.850,00	
1.20.1.20.10.45.033.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.46.	PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	6.189.548.185,00	
1.20.1.20.10.46.020.	PENINGKATAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) DAN TIM SAR BPBD DIY	899.311.850,00	
1.20.1.20.10.46.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	555.150.000,00	
1.20.1.20.10.46.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	175.161.850,00	
1.20.1.20.10.46.020.5.2.3.	Belanja Modal	169.000.000,00	
1.20.1.20.10.46.021.	LATIHAN DAN GLADI PENANGGULANGAN BENCANA	998.878.100,00	
1.20.1.20.10.46.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	161.510.000,00	
1.20.1.20.10.46.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	655.008.100,00	
1.20.1.20.10.46.021.5.2.3.	Belanja Modal	182.360.000,00	
1.20.1.20.10.46.022.	PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA	448.640.760,00	
1.20.1.20.10.46.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.925.000,00	
1.20.1.20.10.46.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	385.715.760,00	
1.20.1.20.10.46.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.46.023.	KOORDINASI MANAJEMEN GUDANG PERALATAN DAN LOGISTIK	1.271.537.775,00	
1.20.1.20.10.46.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	114.615.000,00	
1.20.1.20.10.46.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	705.482.775,00	
1.20.1.20.10.46.023.5.2.3.	Belanja Modal	451.440.000,00	
1.20.1.20.10.46.024.	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SOSIAL PASCA BENCANA	303.450.000,00	
1.20.1.20.10.46.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.240.000,00	
1.20.1.20.10.46.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	275.210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.46.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.46.025.	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI LINGKUNGAN PASCA BENCANA	499.999.700,00	
1.20.1.20.10.46.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.140.000,00	
1.20.1.20.10.46.025.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	479.859.700,00	
1.20.1.20.10.46.025.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.46.026.	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI EKONOMI PASCA BENCANA	198.650.000,00	
1.20.1.20.10.46.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.035.000,00	
1.20.1.20.10.46.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	185.615.000,00	
1.20.1.20.10.46.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.46.027.	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA	669.220.000,00	
1.20.1.20.10.46.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	
1.20.1.20.10.46.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	652.300.000,00	
1.20.1.20.10.46.027.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.10.46.028.	PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCA BENCANA	899.860.000,00	
1.20.1.20.10.46.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	86.400.000,00	
1.20.1.20.10.46.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	813.460.000,00	
1.20.1.20.10.46.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	16.221.166.833,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.221.166.833,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.09. P P K D / B U D

Halaman : 141

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.09.00.00.4.	PENDAPATAN	1.971.062.778.738,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	1.046.869.045.263,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	87.240.283.263,00	Perpres RI No. 162 Tahun 2014
1.20.1.20.09.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	920.544.722.000,00	Perpres RI No. 162 Tahun 2014
1.20.1.20.09.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	39.084.040.000,00	Perpres RI No. 162 Tahun 2014
1.20.1.20.09.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	924.193.733.475,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	9.015.333.475,00	PHD-055/PK/2012
1.20.1.20.09.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	915.178.400.000,00	Perpres RI No. 162 Tahun 2014
1.20.1.20.09.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.971.062.778.738,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.	BELANJA	1.270.132.038.650,90	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.270.132.038.650,90	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	579.125.390.975,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	9.134.490.000,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	511.457.704.735,90	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	147.414.452.940,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.270.132.038.650,90	
	SURPLUS/(DEFISIT)	700.930.740.087,10	
1.20.1.20.09.00.00.6.	Pembiayaan	271.988.867.275,12	
1.20.1.20.09.00.00.6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	281.988.867.275,12	
1.20.1.20.09.00.00.6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	281.988.867.275,12	
1.20.1.20.09.00.00.6.1.1.00.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	281.988.867.275,12	
1.20.1.20.09.00.00.6.1.1.00.00.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	281.988.867.275,12	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	281.988.867.275,12	
1.20.1.20.09.00.00.6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.09.00.00.6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	
1.20.1.20.09.00.00.6.2.2.02.	Badan Usaha Milik Daerah (B U M D)	10.000.000.000,00	
1.20.1.20.09.00.00.6.2.2.02.01.	Penyertaan Modal Ke B P D	10.000.000.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETO	271.988.867.275,12	
1.20.1.20.09.00.00.6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	972.919.607.362,22	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Halaman : 136

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.08.00.00.4.	PENDAPATAN	673.200.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	673.200.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	673.200.000,00	Perda No. 4 Tahun 2014
1.20.1.20.08.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	673.200.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.	BELANJA	107.988.135.091,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	85.362.977.691,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	85.362.977.691,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	22.625.157.400,00	
1.20.1.20.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.589.022.000,00	
1.20.1.20.08.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.988.000,00	
1.20.1.20.08.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.988.000,00	
1.20.1.20.08.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	454.800.000,00	
1.20.1.20.08.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	454.800.000,00	
1.20.1.20.08.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	104.745.000,00	
1.20.1.20.08.01.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.08.01.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	104.745.000,00	
1.20.1.20.08.01.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	8.510.000,00	
1.20.1.20.08.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.510.000,00	
1.20.1.20.08.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.026.363.000,00	
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.026.043.000,00	
1.20.1.20.08.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	320.000,00	
1.20.1.20.08.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	250.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.904.500,00	
1.20.1.20.08.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	246.095.500,00	
1.20.1.20.08.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	37.287.000,00	
1.20.1.20.08.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	37.287.000,00	
1.20.1.20.08.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	79.068.000,00	
1.20.1.20.08.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	79.068.000,00	
1.20.1.20.08.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.715.000,00	
1.20.1.20.08.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.715.000,00	
1.20.1.20.08.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.230.000,00	
1.20.1.20.08.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.230.000,00	
1.20.1.20.08.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.810.000,00	
1.20.1.20.08.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.470.000,00	
1.20.1.20.08.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	6.340.000,00	
1.20.1.20.08.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	51.900.000,00	
1.20.1.20.08.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	51.900.000,00	
1.20.1.20.08.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	364.010.000,00	
1.20.1.20.08.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	364.010.000,00	
1.20.1.20.08.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	177.596.000,00	
1.20.1.20.08.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.665.600,00	
1.20.1.20.08.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	173.930.400,00	
1.20.1.20.08.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.995.530.000,00	
1.20.1.20.08.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	589.834.000,00	
1.20.1.20.08.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.08.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	589.834.000,00	
1.20.1.20.08.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.040.129.000,00	
1.20.1.20.08.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.420.000,00	
1.20.1.20.08.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	2.038.709.000,00	
1.20.1.20.08.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	149.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	149.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	212.300.000,00	
1.20.1.20.08.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.08.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	212.300.000,00	
1.20.1.20.08.02.011.	D E D PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	388.649.000,00	
1.20.1.20.08.02.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.551.000,00	
1.20.1.20.08.02.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	387.098.000,00	
1.20.1.20.08.02.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	341.200.000,00	
1.20.1.20.08.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	339.900.000,00	
1.20.1.20.08.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	199.900.000,00	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	199.900.000,00	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	4.656.000,00	
1.20.1.20.08.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.656.000,00	
1.20.1.20.08.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.620.000,00	
1.20.1.20.08.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.620.000,00	
1.20.1.20.08.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	6.200.000,00	
1.20.1.20.08.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.200.000,00	
1.20.1.20.08.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.02.045.	FUMIGASI ARSIP	58.042.000,00	
1.20.1.20.08.02.045.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.08.02.045.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	58.042.000,00	
1.20.1.20.08.02.045.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	1.879.220.000,00	
1.20.1.20.08.05.074.	PENGEMBANGAN PROFESIONALISME APARATUR	1.879.220.000,00	
1.20.1.20.08.05.074.5.2.1.	Belanja Pegawai	95.480.000,00	
1.20.1.20.08.05.074.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.783.740.000,00	
1.20.1.20.08.05.074.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	140.325.000,00	
1.20.1.20.08.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	7.185.000,00	
1.20.1.20.08.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	780.000,00	
1.20.1.20.08.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.405.000,00	
1.20.1.20.08.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.08.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	27.680.000,00	
1.20.1.20.08.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
1.20.1.20.08.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	23.000.000,00	
1.20.1.20.08.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	86.860.000,00	
1.20.1.20.08.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.360.000,00	
1.20.1.20.08.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	56.500.000,00	
1.20.1.20.08.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	18.600.000,00	
1.20.1.20.08.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	585.000,00	
1.20.1.20.08.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	18.015.000,00	
1.20.1.20.08.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.33.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	13.021.060.400,00	
1.20.1.20.08.33.055.	PENGEMBANGAN APARATUR	221.980.000,00	
1.20.1.20.08.33.055.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.790.000,00	
1.20.1.20.08.33.055.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	202.190.000,00	
1.20.1.20.08.33.055.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.33.056.	PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI	1.137.000.000,00	
1.20.1.20.08.33.056.5.2.1.	Belanja Pegawai	481.160.000,00	
1.20.1.20.08.33.056.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	655.840.000,00	
1.20.1.20.08.33.056.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.33.057.	PENGEMBANGAN KEMITRAAN PENGUKURAN KOMPETENSI	151.016.400,00	
1.20.1.20.08.33.057.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.900.000,00	
1.20.1.20.08.33.057.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	119.116.400,00	
1.20.1.20.08.33.057.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.33.058.	PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUMBER DAYA APARATUR	2.010.000.000,00	
1.20.1.20.08.33.058.5.2.1.	Belanja Pegawai	663.025.000,00	
1.20.1.20.08.33.058.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.346.975.000,00	
1.20.1.20.08.33.058.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.33.059.	PENGLOLAAN KEPANGKATAN	279.350.000,00	
1.20.1.20.08.33.059.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.500.000,00	
1.20.1.20.08.33.059.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	223.850.000,00	
1.20.1.20.08.33.059.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.33.060.	PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR	6.098.872.000,00	
1.20.1.20.08.33.060.5.2.1.	Belanja Pegawai	110.150.000,00	
1.20.1.20.08.33.060.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.988.722.000,00	
1.20.1.20.08.33.060.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.33.061.	PEMBINAAN APARATUR DALAM TERTIB ADMINISTRASI	175.000.000,00	
1.20.1.20.08.33.061.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.585.000,00	
1.20.1.20.08.33.061.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	139.415.000,00	
1.20.1.20.08.33.061.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.33.062.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI APARATUR	1.239.455.000,00	
1.20.1.20.08.33.062.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.307.000,00	
1.20.1.20.08.33.062.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	690.138.000,00	
1.20.1.20.08.33.062.5.2.3.	Belanja Modal	492.010.000,00	
1.20.1.20.08.33.063.	PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR	778.282.000,00	
1.20.1.20.08.33.063.5.2.1.	Belanja Pegawai	253.986.000,00	
1.20.1.20.08.33.063.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	524.296.000,00	
1.20.1.20.08.33.063.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.33.064.	PENGELOLAAN JABATAN DAN PERPINDAHAN APARATUR	630.105.000,00	
1.20.1.20.08.33.064.5.2.1.	Belanja Pegawai	320.983.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.08.33.064.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	309.122.000,00	
1.20.1.20.08.33.064.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.08.33.065.	PENYELENGGARAAN MTQ BAGI APARATUR	300.000.000,00	
1.20.1.20.08.33.065.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.050.000,00	
1.20.1.20.08.33.065.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	235.625.000,00	
1.20.1.20.08.33.065.5.2.3.	Belanja Modal	25.325.000,00	
	JUMLAH BELANJA	107.988.135.091,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(107.314.935.091,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.07. INSPEKTORAT

Halaman : 132

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.07.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.	BELANJA	10.385.340.907,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.388.956.507,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.388.956.507,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.996.384.400,00	
1.20.1.20.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.280.415.000,00	
1.20.1.20.07.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.200.000,00	
1.20.1.20.07.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.200.000,00	
1.20.1.20.07.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	160.080.000,00	
1.20.1.20.07.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	160.080.000,00	
1.20.1.20.07.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	13.615.000,00	
1.20.1.20.07.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.615.000,00	
1.20.1.20.07.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	26.727.500,00	
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.20.1.20.07.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	327.500,00	
1.20.1.20.07.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	83.097.000,00	
1.20.1.20.07.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	83.097.000,00	
1.20.1.20.07.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	27.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	27.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.500.000,00	
1.20.1.20.07.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.911.000,00	
1.20.1.20.07.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.911.000,00	
1.20.1.20.07.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.242.000,00	
1.20.1.20.07.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.242.000,00	
1.20.1.20.07.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.640.000,00	
1.20.1.20.07.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.640.000,00	
1.20.1.20.07.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	28.800.000,00	
1.20.1.20.07.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	28.800.000,00	
1.20.1.20.07.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	777.602.500,00	
1.20.1.20.07.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	777.602.500,00	
1.20.1.20.07.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	108.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	108.000.000,00	
1.20.1.20.07.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	580.932.000,00	
1.20.1.20.07.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.287.000,00	
1.20.1.20.07.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	15.287.000,00	
1.20.1.20.07.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	57.730.000,00	
1.20.1.20.07.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	57.730.000,00	
1.20.1.20.07.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.07.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	385.065.000,00	
1.20.1.20.07.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	385.065.000,00	
1.20.1.20.07.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
1.20.1.20.07.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	21.750.000,00	
1.20.1.20.07.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	21.750.000,00	
1.20.1.20.07.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	96.100.000,00	
1.20.1.20.07.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.07.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	96.100.000,00	
1.20.1.20.07.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	94.360.000,00	
1.20.1.20.07.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	94.360.000,00	
1.20.1.20.07.05.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.05.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	94.360.000,00	
1.20.1.20.07.05.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	67.671.500,00	
1.20.1.20.07.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA S K P D	6.459.500,00	
1.20.1.20.07.06.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.20.1.20.07.06.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.159.500,00	
1.20.1.20.07.06.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	13.699.000,00	
1.20.1.20.07.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
1.20.1.20.07.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.019.000,00	
1.20.1.20.07.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	38.248.000,00	
1.20.1.20.07.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
1.20.1.20.07.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.048.000,00	
1.20.1.20.07.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	9.265.000,00	
1.20.1.20.07.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.565.000,00	
1.20.1.20.07.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.700.000,00	
1.20.1.20.07.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.20.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	3.656.594.050,00	
1.20.1.20.07.20.001.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	2.596.477.500,00	
1.20.1.20.07.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	668.650.000,00	
1.20.1.20.07.20.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.927.827.500,00	
1.20.1.20.07.20.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.20.003.	PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN K D H	132.796.000,00	
1.20.1.20.07.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	84.200.000,00	
1.20.1.20.07.20.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.596.000,00	
1.20.1.20.07.20.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.20.007.	KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF	89.910.100,00	
1.20.1.20.07.20.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.07.20.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	44.260.100,00	
1.20.1.20.07.20.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.20.009.	EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	121.437.750,00	
1.20.1.20.07.20.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.600.000,00	
1.20.1.20.07.20.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	52.837.750,00	
1.20.1.20.07.20.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.20.010.	GELAR PENGAWASAN DAERAH DAN PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	119.445.900,00	
1.20.1.20.07.20.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	58.600.000,00	
1.20.1.20.07.20.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	60.845.900,00	
1.20.1.20.07.20.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.20.011.	MONITORING, EVALUASI DAN INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN	219.811.800,00	
1.20.1.20.07.20.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	142.900.000,00	
1.20.1.20.07.20.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	76.911.800,00	
1.20.1.20.07.20.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.20.014.	PEMERIKSAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	376.715.000,00	
1.20.1.20.07.20.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	224.000.000,00	
1.20.1.20.07.20.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	152.715.000,00	
1.20.1.20.07.20.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.21.	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	178.956.850,00	
1.20.1.20.07.21.001.	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	136.420.350,00	
1.20.1.20.07.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.20.1.20.07.21.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	98.620.350,00	
1.20.1.20.07.21.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.21.003.	PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN KARYA TULIS JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR	42.536.500,00	
1.20.1.20.07.21.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
1.20.1.20.07.21.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	26.836.500,00	
1.20.1.20.07.21.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	137.455.000,00	
1.20.1.20.07.23.012.	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	37.475.000,00	
1.20.1.20.07.23.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
1.20.1.20.07.23.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	21.775.000,00	
1.20.1.20.07.23.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.07.23.013.	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HASIL PENGAWASAN	99.980.000,00	
1.20.1.20.07.23.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.07.23.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.07.23.013.5.2.3.	Belanja Modal	99.980.000,00	
	JUMLAH BELANJA	10.385.340.907,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.385.340.907,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.06. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Halaman : 127

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.06.00.00.4.	PENDAPATAN	7.957.501.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	7.957.501.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.105.320.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011
1.20.1.20.06.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.852.181.000,00	Perda No. 4 Tahun 2014
1.20.1.20.06.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	7.957.501.000,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.	BELANJA	21.959.689.025,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.358.017.825,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.358.017.825,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.20.1.20.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.601.671.200,00	
1.20.1.20.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.517.033.500,00	
1.20.1.20.06.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	649.998.000,00	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	649.998.000,00	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.06.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.550.000,00	
1.20.1.20.06.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	40.310.000,00	
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.850.000,00	
1.20.1.20.06.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	460.000,00	
1.20.1.20.06.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	199.989.500,00	
1.20.1.20.06.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	199.989.500,00	
1.20.1.20.06.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	26.790.000,00	
1.20.1.20.06.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	26.790.000,00	
1.20.1.20.06.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.500.000,00	
1.20.1.20.06.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.250.000,00	
1.20.1.20.06.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.250.000,00	
1.20.1.20.06.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.980.000,00	
1.20.1.20.06.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.980.000,00	
1.20.1.20.06.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	34.991.000,00	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	34.991.000,00	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	221.130.000,00	
1.20.1.20.06.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	221.130.000,00	
1.20.1.20.06.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	240.000.000,00	
1.20.1.20.06.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.150.000,00	
1.20.1.20.06.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	199.850.000,00	
1.20.1.20.06.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.01.029.	PENGLOLAAN ARSIP DINAMIS SKPD	13.045.000,00	
1.20.1.20.06.01.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.01.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.545.000,00	
1.20.1.20.06.01.029.5.2.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.618.184.000,00	
1.20.1.20.06.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	428.600.000,00	
1.20.1.20.06.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.06.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	428.600.000,00	
1.20.1.20.06.02.006.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	394.890.000,00	
1.20.1.20.06.02.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.06.02.006.5.2.3.	Belanja Modal	394.890.000,00	
1.20.1.20.06.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	615.450.000,00	
1.20.1.20.06.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.06.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	615.450.000,00	
1.20.1.20.06.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	372.890.000,00	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	372.890.000,00	
1.20.1.20.06.02.021.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	252.891.000,00	
1.20.1.20.06.02.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	252.891.000,00	
1.20.1.20.06.02.021.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	84.150.000,00	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	84.150.000,00	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	81.733.000,00	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	81.733.000,00	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	39.400.000,00	
1.20.1.20.06.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	39.400.000,00	
1.20.1.20.06.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	40.400.000,00	
1.20.1.20.06.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	40.400.000,00	
1.20.1.20.06.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	3.800.000,00	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.800.000,00	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	254.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.06.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	254.000.000,00	
1.20.1.20.06.02.095.	REVIEW DED PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	49.980.000,00	
1.20.1.20.06.02.095.5.2.1.	Belanja Pegawai	325.000,00	
1.20.1.20.06.02.095.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	49.655.000,00	
1.20.1.20.06.02.095.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	214.947.000,00	
1.20.1.20.06.05.007.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	154.947.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.06.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.410.000,00	
1.20.1.20.06.05.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	147.537.000,00	
1.20.1.20.06.05.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.05.010.	PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT	60.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.06.05.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	60.000.000,00	
1.20.1.20.06.05.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	120.488.300,00	
1.20.1.20.06.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	5.450.000,00	
1.20.1.20.06.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
1.20.1.20.06.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.190.000,00	
1.20.1.20.06.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	14.998.300,00	
1.20.1.20.06.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.990.000,00	
1.20.1.20.06.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.008.300,00	
1.20.1.20.06.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	80.000.000,00	
1.20.1.20.06.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
1.20.1.20.06.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.100.000,00	
1.20.1.20.06.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	20.040.000,00	
1.20.1.20.06.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.455.000,00	
1.20.1.20.06.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	14.585.000,00	
1.20.1.20.06.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	35.000.000,00	
1.20.1.20.06.23.007.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	35.000.000,00	
1.20.1.20.06.23.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
1.20.1.20.06.23.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	14.600.000,00	
1.20.1.20.06.23.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.31.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	803.234.750,00	
1.20.1.20.06.31.006.	PELAKSANAAN PENELITIAN	45.000.000,00	
1.20.1.20.06.31.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.20.1.20.06.31.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	35.400.000,00	
1.20.1.20.06.31.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.31.010.	PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT	40.000.000,00	
1.20.1.20.06.31.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.20.1.20.06.31.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	35.200.000,00	
1.20.1.20.06.31.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.31.024.	PENGEMBANGAN PUSTAKA DAN PENERBITAN BULETIN DIKLAT	390.000.000,00	
1.20.1.20.06.31.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.705.000,00	
1.20.1.20.06.31.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	233.104.000,00	
1.20.1.20.06.31.024.5.2.3.	Belanja Modal	129.191.000,00	
1.20.1.20.06.31.025.	MANAJEMEN MUTU PENYELENGGARAAN DIKLAT	328.234.750,00	
1.20.1.20.06.31.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.775.000,00	
1.20.1.20.06.31.025.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	291.459.750,00	
1.20.1.20.06.31.025.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.41.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH	318.000.000,00	
1.20.1.20.06.41.002.	PROMOSI DAN REKRUITMENT KEMITRAAN	183.398.000,00	
1.20.1.20.06.41.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.250.000,00	
1.20.1.20.06.41.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	172.148.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.06.41.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.41.005.	KOORDINASI KEDIKLATAN	134.602.000,00	
1.20.1.20.06.41.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.980.000,00	
1.20.1.20.06.41.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	91.622.000,00	
1.20.1.20.06.41.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.47.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN KEDINASAN	11.974.783.650,00	
1.20.1.20.06.47.001.	WORKSHOP PENGEMBANGAN APARATUR BERWAWASAN BUDAYA	55.996.900,00	
1.20.1.20.06.47.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.20.1.20.06.47.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.596.900,00	
1.20.1.20.06.47.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.47.002.	PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN DI BIDANG KEGIATAN FUNGSIONAL	329.999.750,00	
1.20.1.20.06.47.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.200.000,00	
1.20.1.20.06.47.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	239.799.750,00	
1.20.1.20.06.47.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.47.003.	PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN DI BIDANG KEGIATAN TEKNIS	2.480.065.200,00	
1.20.1.20.06.47.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	340.510.000,00	
1.20.1.20.06.47.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.139.555.200,00	
1.20.1.20.06.47.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.47.004.	OPTIMALISASI KINERJA PENYELENGGARA DIKLAT	271.487.450,00	
1.20.1.20.06.47.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	58.300.000,00	
1.20.1.20.06.47.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	213.187.450,00	
1.20.1.20.06.47.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.47.005.	DIKLAT KEPEMIMPINAN	7.122.522.000,00	
1.20.1.20.06.47.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	614.465.000,00	
1.20.1.20.06.47.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.508.057.000,00	
1.20.1.20.06.47.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.47.006.	DIKLAT PRAJABATAN	1.534.712.500,00	
1.20.1.20.06.47.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	160.370.000,00	
1.20.1.20.06.47.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.374.342.500,00	
1.20.1.20.06.47.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.06.47.007.	TOF DIKLAT PRAJABATAN POLA BARU	179.999.850,00	
1.20.1.20.06.47.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.570.000,00	
1.20.1.20.06.47.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	165.429.850,00	
1.20.1.20.06.47.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	21.959.689.025,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.002.188.025,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.05. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Halaman : 120

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.00.00.4.	PENDAPATAN	1.382.039.468.718,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.382.039.468.718,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	1.296.531.743.697,00	Perda No. 3 Tahun 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	109.635.600,00	Perda No. 12 Tahun 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55.978.161.721,00	Akta Notaris No. 9 Tahun 1989 Perda No. 1 Tahun 1989 Perda No. 3 Tahun 1995 Perda No. 4 Tahun 2005 Perda No. 8 Tahun 2004
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	29.419.927.700,00	Perda No. 4 Tahun 2014
1.20.1.20.05.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.382.039.468.718,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.	BELANJA	137.170.324.119,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	66.760.585.729,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	66.760.585.729,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	70.409.738.390,00	
1.20.1.20.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.880.336.225,00	
1.20.1.20.05.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	24.920.000,00	
1.20.1.20.05.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.701.507.000,00	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.701.507.000,00	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	27.025.600,00	
1.20.1.20.05.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	27.025.600,00	
1.20.1.20.05.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	237.475.000,00	
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	235.740.000,00	
1.20.1.20.05.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.735.000,00	
1.20.1.20.05.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	888.662.800,00	
1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.051.000,00	
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	882.611.800,00	
1.20.1.20.05.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	269.179.000,00	
1.20.1.20.05.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	269.179.000,00	
1.20.1.20.05.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	330.628.675,00	
1.20.1.20.05.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	330.628.675,00	
1.20.1.20.05.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	84.494.000,00	
1.20.1.20.05.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	84.494.000,00	
1.20.1.20.05.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	40.893.750,00	
1.20.1.20.05.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	40.893.750,00	
1.20.1.20.05.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	62.670.000,00	
1.20.1.20.05.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	45.202.100,00	
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	17.467.900,00	
1.20.1.20.05.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	138.139.000,00	
1.20.1.20.05.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	138.139.000,00	
1.20.1.20.05.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.157.614.000,00	
1.20.1.20.05.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.157.614.000,00	
1.20.1.20.05.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.021.	PENYEDIAAN JASA ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN	11.838.000,00	
1.20.1.20.05.01.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.140.000,00	
1.20.1.20.05.01.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.698.000,00	
1.20.1.20.05.01.021.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	894.549.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.130.000,00	
1.20.1.20.05.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	889.419.400,00	
1.20.1.20.05.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.01.026.	PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH	10.740.000,00	
1.20.1.20.05.01.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.01.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.740.000,00	
1.20.1.20.05.01.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	46.068.362.950,00	
1.20.1.20.05.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	36.884.248.000,00	
1.20.1.20.05.02.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.02.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.05.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	36.884.248.000,00	
1.20.1.20.05.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.594.017.000,00	
1.20.1.20.05.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	1.594.017.000,00	
1.20.1.20.05.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.465.167.950,00	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	1.465.167.950,00	
1.20.1.20.05.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	1.473.126.000,00	
1.20.1.20.05.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	1.473.126.000,00	
1.20.1.20.05.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.126.233.100,00	
1.20.1.20.05.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.290.000,00	
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.120.943.100,00	
1.20.1.20.05.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	698.231.000,00	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	698.231.000,00	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	951.800.000,00	
1.20.1.20.05.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.380.000,00	
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	945.420.000,00	
1.20.1.20.05.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	209.504.000,00	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	209.504.000,00	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.02.030.	PEMELIHARAAN ARSIP KENDARAAN BERMOTOR	1.329.705.800,00	
1.20.1.20.05.02.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.605.000,00	
1.20.1.20.05.02.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.039.085.800,00	
1.20.1.20.05.02.030.5.2.3.	Belanja Modal	250.015.000,00	
1.20.1.20.05.02.031.	PEMELIHARAAN ARSIP KEUANGAN	256.665.900,00	
1.20.1.20.05.02.031.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.550.000,00	
1.20.1.20.05.02.031.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	188.215.900,00	
1.20.1.20.05.02.031.5.2.3.	Belanja Modal	13.900.000,00	
1.20.1.20.05.02.032.	PEMELIHARAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI	79.664.200,00	
1.20.1.20.05.02.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.050.000,00	
1.20.1.20.05.02.032.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	60.614.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.02.032.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	607.301.000,00	
1.20.1.20.05.05.010.	PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT	90.000.000,00	
1.20.1.20.05.05.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.20.1.20.05.05.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	85.200.000,00	
1.20.1.20.05.05.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.05.042.	PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN BIMTEK BAGI PENGELOLA KEUANGAN	17.586.000,00	
1.20.1.20.05.05.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.986.000,00	
1.20.1.20.05.05.042.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.05.075.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK	499.715.000,00	
1.20.1.20.05.05.075.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.210.000,00	
1.20.1.20.05.05.075.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	475.505.000,00	
1.20.1.20.05.05.075.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	152.290.500,00	
1.20.1.20.05.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	6.500.000,00	
1.20.1.20.05.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.500.000,00	
1.20.1.20.05.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	18.673.500,00	
1.20.1.20.05.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.05.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	18.673.500,00	
1.20.1.20.05.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	105.647.000,00	
1.20.1.20.05.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.700.000,00	
1.20.1.20.05.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	94.947.000,00	
1.20.1.20.05.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	21.470.000,00	
1.20.1.20.05.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
1.20.1.20.05.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.820.000,00	
1.20.1.20.05.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.924.503.540,00	
1.20.1.20.05.17.049.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DAERAH	156.585.000,00	
1.20.1.20.05.17.049.5.2.1.	Belanja Pegawai	106.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.049.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.585.000,00	
1.20.1.20.05.17.049.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.17.081.	PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1.284.960.750,00	
1.20.1.20.05.17.081.5.2.1.	Belanja Pegawai	628.200.000,00	
1.20.1.20.05.17.081.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	656.760.750,00	
1.20.1.20.05.17.081.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.17.082.	PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1.820.041.500,00	
1.20.1.20.05.17.082.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.111.700.000,00	
1.20.1.20.05.17.082.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	708.341.500,00	
1.20.1.20.05.17.082.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.17.083.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	949.827.500,00	
1.20.1.20.05.17.083.5.2.1.	Belanja Pegawai	665.820.000,00	
1.20.1.20.05.17.083.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	284.007.500,00	
1.20.1.20.05.17.083.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.17.084.	PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	147.041.290,00	
1.20.1.20.05.17.084.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.725.000,00	
1.20.1.20.05.17.084.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	124.316.290,00	
1.20.1.20.05.17.084.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.17.085.	PENGENDALIAN GAJI PEGAWAI DAERAH	328.120.000,00	
1.20.1.20.05.17.085.5.2.1.	Belanja Pegawai	250.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.085.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	78.120.000,00	
1.20.1.20.05.17.085.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.17.086.	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	284.665.000,00	
1.20.1.20.05.17.086.5.2.1.	Belanja Pegawai	151.480.000,00	
1.20.1.20.05.17.086.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	133.185.000,00	
1.20.1.20.05.17.086.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.17.087.	PENYUSUNAN DOKUMEN PENYEDIAAN DANA DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	953.262.500,00	
1.20.1.20.05.17.087.5.2.1.	Belanja Pegawai	761.700.000,00	
1.20.1.20.05.17.087.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	191.562.500,00	
1.20.1.20.05.17.087.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.18.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	510.393.800,00	
1.20.1.20.05.18.007.	EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN/KOTA	510.393.800,00	
1.20.1.20.05.18.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	375.000.000,00	
1.20.1.20.05.18.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	135.393.800,00	
1.20.1.20.05.18.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.20.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	163.100.550,00	
1.20.1.20.05.20.006.	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	80.824.550,00	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.530.200,00	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.294.350,00	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.20.013.	TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI	82.276.000,00	
1.20.1.20.05.20.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	51.300.000,00	
1.20.1.20.05.20.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.976.000,00	
1.20.1.20.05.20.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	162.290.000,00	
1.20.1.20.05.23.005.	PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	162.290.000,00	
1.20.1.20.05.23.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.245.000,00	
1.20.1.20.05.23.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	136.445.000,00	
1.20.1.20.05.23.005.5.2.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
1.20.1.20.05.36.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1.191.372.225,00	
1.20.1.20.05.36.013.	PENGEMBANGAN SISTEM DAN SUMBERDAYA PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.172.517.225,00	
1.20.1.20.05.36.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	580.460.000,00	
1.20.1.20.05.36.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	528.357.225,00	
1.20.1.20.05.36.013.5.2.3.	Belanja Modal	63.700.000,00	
1.20.1.20.05.36.014.	PELATIHAN PROGRAM/APLIKASI GAJI/GDO	18.855.000,00	
1.20.1.20.05.36.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.20.1.20.05.36.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	14.055.000,00	
1.20.1.20.05.36.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.39.	PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH	396.528.700,00	
1.20.1.20.05.39.001.	PENINGKATAN STATUS ATAS HAK TANAH	96.505.700,00	
1.20.1.20.05.39.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.450.000,00	
1.20.1.20.05.39.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	45.055.700,00	
1.20.1.20.05.39.001.5.2.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.39.005.	PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	300.023.000,00	
1.20.1.20.05.39.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	231.000.000,00	
1.20.1.20.05.39.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	69.023.000,00	
1.20.1.20.05.39.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.40.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	632.841.000,00	
1.20.1.20.05.40.006.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMD DAN BUKP	632.841.000,00	
1.20.1.20.05.40.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	350.440.000,00	
1.20.1.20.05.40.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	282.401.000,00	
1.20.1.20.05.40.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	7.034.275.500,00	
1.20.1.20.05.48.001.	PENYUSUNAN TATA KELOLA PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	308.271.000,00	
1.20.1.20.05.48.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.450.000,00	
1.20.1.20.05.48.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	279.821.000,00	
1.20.1.20.05.48.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.002.	PELAYANAN KESAMSATAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA	975.805.500,00	
1.20.1.20.05.48.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	126.725.000,00	
1.20.1.20.05.48.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	849.080.500,00	
1.20.1.20.05.48.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.003.	PELAYANAN KESAMSATAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTUL	426.602.000,00	
1.20.1.20.05.48.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.390.000,00	
1.20.1.20.05.48.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	364.212.000,00	
1.20.1.20.05.48.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.004.	PELAYANAN KESAMSATAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL	323.978.950,00	
1.20.1.20.05.48.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.380.000,00	
1.20.1.20.05.48.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	282.598.950,00	
1.20.1.20.05.48.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.005.	PELAYANAN KESAMSATAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KULON PROGO	439.513.000,00	
1.20.1.20.05.48.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.950.000,00	
1.20.1.20.05.48.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	406.563.000,00	
1.20.1.20.05.48.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.006.	PELAYANAN KESAMSATAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN	959.839.000,00	
1.20.1.20.05.48.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.067.000,00	
1.20.1.20.05.48.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	917.772.000,00	
1.20.1.20.05.48.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.007.	PENGAJIAN POTENSI OBYEK PENDAPATAN DAERAH	841.540.700,00	
1.20.1.20.05.48.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	146.238.000,00	
1.20.1.20.05.48.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	695.302.700,00	
1.20.1.20.05.48.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.008.	PENDATAAN POTENSI DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA	234.455.000,00	
1.20.1.20.05.48.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	131.205.000,00	
1.20.1.20.05.48.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	103.250.000,00	
1.20.1.20.05.48.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.009.	PENDATAAN POTENSI DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTUL	217.700.000,00	
1.20.1.20.05.48.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	160.110.000,00	
1.20.1.20.05.48.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	57.590.000,00	
1.20.1.20.05.48.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.48.010.	PENDATAAN POTENSI DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL	125.756.550,00	
1.20.1.20.05.48.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.075.000,00	
1.20.1.20.05.48.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	77.681.550,00	
1.20.1.20.05.48.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.011.	PENDATAAN POTENSI DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KULON PROGO	260.487.000,00	
1.20.1.20.05.48.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	113.000.000,00	
1.20.1.20.05.48.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	147.487.000,00	
1.20.1.20.05.48.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.012.	PENDATAAN POTENSI DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN	341.495.000,00	
1.20.1.20.05.48.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	260.980.000,00	
1.20.1.20.05.48.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	80.515.000,00	
1.20.1.20.05.48.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.48.013.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.578.831.800,00	
1.20.1.20.05.48.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	503.040.000,00	
1.20.1.20.05.48.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	826.290.100,00	
1.20.1.20.05.48.013.5.2.3.	Belanja Modal	249.501.700,00	
1.20.1.20.05.49.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.686.142.400,00	
1.20.1.20.05.49.001.	PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	1.248.480.000,00	
1.20.1.20.05.49.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.280.000,00	
1.20.1.20.05.49.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.246.200.000,00	
1.20.1.20.05.49.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.49.002.	PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH	141.239.000,00	
1.20.1.20.05.49.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.750.000,00	
1.20.1.20.05.49.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	94.489.000,00	
1.20.1.20.05.49.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.49.003.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	236.025.400,00	
1.20.1.20.05.49.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.160.000,00	
1.20.1.20.05.49.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	167.865.400,00	
1.20.1.20.05.49.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.05.49.004.	PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	60.398.000,00	
1.20.1.20.05.49.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.350.000,00	
1.20.1.20.05.49.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	41.048.000,00	
1.20.1.20.05.49.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	137.170.324.119,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.244.869.144.599,00	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.04. SEKRETARIAT D P R D

Halaman : 115

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.04.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.	BELANJA	40.052.215.693,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.115.462.193,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.115.462.193,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	34.936.753.500,00	
1.20.1.20.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.774.580.200,00	
1.20.1.20.04.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.599.000,00	
1.20.1.20.04.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.599.000,00	
1.20.1.20.04.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	818.951.000,00	
1.20.1.20.04.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	818.951.000,00	
1.20.1.20.04.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	32.753.750,00	
1.20.1.20.04.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.753.750,00	
1.20.1.20.04.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	49.990.000,00	
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.990.000,00	
1.20.1.20.04.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	332.114.400,00	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	330.554.400,00	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	49.762.700,00	
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	350.000,00	
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	49.412.700,00	
1.20.1.20.04.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	51.707.500,00	
1.20.1.20.04.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	51.707.500,00	
1.20.1.20.04.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	60.456.200,00	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	60.456.200,00	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	158.020.000,00	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	119.320.000,00	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	38.700.000,00	
1.20.1.20.04.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	106.860.000,00	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	106.860.000,00	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	405.837.000,00	
1.20.1.20.04.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	405.837.000,00	
1.20.1.20.04.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.021.	PENYEDIAAN JASA ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN	65.647.650,00	
1.20.1.20.04.01.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.240.000,00	
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	62.407.650,00	
1.20.1.20.04.01.021.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	634.441.000,00	
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	631.341.000,00	
1.20.1.20.04.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.01.026.	PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH	1.440.000,00	
1.20.1.20.04.01.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.440.000,00	
1.20.1.20.04.01.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.659.773.800,00	
1.20.1.20.04.02.004.	PENGADAAN MOBIL JABATAN	2.130.000.000,00	
1.20.1.20.04.02.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.02.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.	Belanja Modal	2.130.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.04.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.716.663.000,00	
1.20.1.20.04.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	1.716.663.000,00	
1.20.1.20.04.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	408.272.000,00	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	408.272.000,00	
1.20.1.20.04.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	71.933.000,00	
1.20.1.20.04.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	71.933.000,00	
1.20.1.20.04.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	192.894.850,00	
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	191.794.850,00	
1.20.1.20.04.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	884.537.950,00	
1.20.1.20.04.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	884.537.950,00	
1.20.1.20.04.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	188.473.000,00	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	143.473.000,00	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
1.20.1.20.04.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	67.000.000,00	
1.20.1.20.04.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	67.000.000,00	
1.20.1.20.04.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	392.348.000,00	
1.20.1.20.04.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	374.609.900,00	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	373.049.900,00	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.03.003.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	17.738.100,00	
1.20.1.20.04.03.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.738.100,00	
1.20.1.20.04.03.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	258.750.000,00	
1.20.1.20.04.05.009.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KESEKRETARIATAN	258.750.000,00	
1.20.1.20.04.05.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	258.750.000,00	
1.20.1.20.04.05.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	181.415.500,00	
1.20.1.20.04.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	8.305.100,00	
1.20.1.20.04.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.305.100,00	
1.20.1.20.04.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	59.819.900,00	
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.340.000,00	
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	57.479.900,00	
1.20.1.20.04.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.04.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	100.817.500,00	
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.300.000,00	
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	89.517.500,00	
1.20.1.20.04.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	12.473.000,00	
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.475.000,00	
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.998.000,00	
1.20.1.20.04.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	25.669.886.000,00	
1.20.1.20.04.15.007.	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	997.256.200,00	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	997.256.200,00	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.027.	PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF, RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN, RAKEPWAN	763.027.600,00	
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	105.060.000,00	
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	657.967.600,00	
1.20.1.20.04.15.027.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.037.	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	135.726.400,00	
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.450.000,00	
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	115.276.400,00	
1.20.1.20.04.15.037.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.038.	PENYELENGGARAAN TUGAS PIMPINAN DPRD	1.413.565.900,00	
1.20.1.20.04.15.038.5.2.1.	Belanja Pegawai	350.000,00	
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.413.215.900,00	
1.20.1.20.04.15.038.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.039.	PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	495.363.000,00	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	490.713.000,00	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.040.	PENYELENGGARAAN TUGAS KOMISI-KOMISI DPRD	6.771.881.400,00	
1.20.1.20.04.15.040.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.010.000,00	
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.768.871.400,00	
1.20.1.20.04.15.040.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.041.	PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERDA DAN ATAU PERDAIS	467.521.200,00	
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.300.000,00	
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	439.221.200,00	
1.20.1.20.04.15.041.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.042.	PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN	156.730.000,00	
1.20.1.20.04.15.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	156.730.000,00	
1.20.1.20.04.15.042.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.043.	PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN PANSUS/TIM/ALAT KELENGKAPAN DEWAN	6.182.735.400,00	
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.	Belanja Pegawai	200.900.000,00	
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.981.835.400,00	
1.20.1.20.04.15.043.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.044.	PENYUSUNAN KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM	623.920.200,00	
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.375.000,00	
1.20.1.20.04.15.044.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	547.545.200,00	
1.20.1.20.04.15.044.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.04.15.045.	PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN ANGGARAN	1.062.509.600,00	
1.20.1.20.04.15.045.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.310.000,00	
1.20.1.20.04.15.045.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.018.199.600,00	
1.20.1.20.04.15.045.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.046.	PENGEMBANGAN DOKUMENTASI KINERJA DPRD	319.050.000,00	
1.20.1.20.04.15.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.750.000,00	
1.20.1.20.04.15.046.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	314.300.000,00	
1.20.1.20.04.15.046.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.047.	PENYEBARLUASAN KINERJA DAN PRODUK KERJA DPRD	1.567.251.500,00	
1.20.1.20.04.15.047.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.820.000,00	
1.20.1.20.04.15.047.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.511.431.500,00	
1.20.1.20.04.15.047.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.048.	PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEHUMASAN	1.406.612.700,00	
1.20.1.20.04.15.048.5.2.1.	Belanja Pegawai	69.640.000,00	
1.20.1.20.04.15.048.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.336.972.700,00	
1.20.1.20.04.15.048.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.049.	PENYELENGGARAAN RESES, PUBLIC HEARING DAN KONSULTASI PUBLIK	2.325.848.000,00	
1.20.1.20.04.15.049.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.870.000,00	
1.20.1.20.04.15.049.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.252.978.000,00	
1.20.1.20.04.15.049.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.04.15.050.	PENYELENGGARAAN TUGAS FRAKSI-FRAKSI DPRD	980.886.900,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	979.326.900,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	40.052.215.693,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(40.052.215.693,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH

Halaman : 103

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.03.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.	BELANJA	94.261.558.816,22	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.415.299.565,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	23.415.299.565,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	70.846.259.251,22	
1.20.1.20.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.799.778.375,00	
1.20.1.20.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	32.762.000,00	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.762.000,00	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.700.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.700.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	77.043.300,00	
1.20.1.20.03.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	77.043.300,00	
1.20.1.20.03.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	336.343.500,00	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	333.671.000,00	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.672.500,00	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	950.182.000,00	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.870.000,00	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	945.312.000,00	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.009.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	444.446.000,00	
1.20.1.20.03.01.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.01.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	444.446.000,00	
1.20.1.20.03.01.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	500.353.900,00	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	498.793.900,00	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	495.310.000,00	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.360.000,00	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	492.950.000,00	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	111.888.300,00	
1.20.1.20.03.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.180.000,00	
1.20.1.20.03.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	110.708.300,00	
1.20.1.20.03.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	953.592.000,00	
1.20.1.20.03.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.180.000,00	
1.20.1.20.03.01.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	952.412.000,00	
1.20.1.20.03.01.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	108.702.000,00	
1.20.1.20.03.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.180.000,00	
1.20.1.20.03.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	107.522.000,00	
1.20.1.20.03.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	126.026.000,00	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	110.098.000,00	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	15.928.000,00	
1.20.1.20.03.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1.734.554.000,00	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.090.000,00	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.723.464.000,00	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.947.481.375,00	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.947.481.375,00	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.027.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	195.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.20.1.20.03.01.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	194.100.000,00	
1.20.1.20.03.01.027.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.01.029.	PENGLOLAAN ARSIP DINAMIS SKPD	36.094.000,00	
1.20.1.20.03.01.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.450.000,00	
1.20.1.20.03.01.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.644.000,00	
1.20.1.20.03.01.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.825.678.551,22	
1.20.1.20.03.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.110.703.600,00	
1.20.1.20.03.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	3.110.703.600,00	
1.20.1.20.03.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	184.487.500,00	
1.20.1.20.03.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.03.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	184.487.500,00	
1.20.1.20.03.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	705.027.700,00	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	705.027.700,00	
1.20.1.20.03.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	250.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.03.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.011.	D E D PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	172.383.850,00	
1.20.1.20.03.02.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
1.20.1.20.03.02.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	171.123.850,00	
1.20.1.20.03.02.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	321.250.000,00	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.670.000,00	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	318.580.000,00	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.02.023.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	244.387.000,00	
1.20.1.20.03.02.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.02.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	244.387.000,00	
1.20.1.20.03.02.023.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.083.350.225,00	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.083.350.225,00	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	108.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	870.000,00	
1.20.1.20.03.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	107.630.000,00	
1.20.1.20.03.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	289.070.000,00	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	288.170.000,00	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	137.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.20.1.20.03.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	136.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.03.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.02.036.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PUSTAKA	39.600.000,00	
1.20.1.20.03.02.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.02.036.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	39.600.000,00	
1.20.1.20.03.02.036.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	1.488.584.475,00	
1.20.1.20.03.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.175.000,00	
1.20.1.20.03.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.484.409.475,00	
1.20.1.20.03.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.02.067.	PENATAAN KAWASAN KOMPLEK KEPATIHAN	1.997.600.000,00	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.260.000,00	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	616.750.000,00	
1.20.1.20.03.02.067.5.2.3.	Belanja Modal	1.374.590.000,00	
1.20.1.20.03.02.097.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR (PAJAK ROKOK)	1.693.234.201,22	
1.20.1.20.03.02.097.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.02.097.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.20.1.20.03.02.097.5.2.3.	Belanja Modal	1.693.234.201,22	
1.20.1.20.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	195.000.000,00	
1.20.1.20.03.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	195.000.000,00	
1.20.1.20.03.03.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.20.1.20.03.03.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	193.700.000,00	
1.20.1.20.03.03.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	1.949.453.950,00	
1.20.1.20.03.05.010.	PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT	56.446.300,00	
1.20.1.20.03.05.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.540.000,00	
1.20.1.20.03.05.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.906.300,00	
1.20.1.20.03.05.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.05.013.	UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN UPACARA LAINNYA	1.395.908.650,00	
1.20.1.20.03.05.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	159.845.000,00	
1.20.1.20.03.05.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.236.063.650,00	
1.20.1.20.03.05.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.05.024.	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	42.000.000,00	
1.20.1.20.03.05.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.05.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	42.000.000,00	
1.20.1.20.03.05.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.05.063.	BIMTEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	125.099.000,00	
1.20.1.20.03.05.063.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.220.000,00	
1.20.1.20.03.05.063.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	112.879.000,00	
1.20.1.20.03.05.063.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.05.076.	PENINGKATAN KINERJA APARATUR	330.000.000,00	
1.20.1.20.03.05.076.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.800.000,00	
1.20.1.20.03.05.076.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	294.200.000,00	
1.20.1.20.03.05.076.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	359.368.100,00	
1.20.1.20.03.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	27.822.800,00	
1.20.1.20.03.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
1.20.1.20.03.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.372.800,00	
1.20.1.20.03.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	61.685.000,00	
1.20.1.20.03.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.262.000,00	
1.20.1.20.03.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	53.423.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.03.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	219.291.300,00	
1.20.1.20.03.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.975.000,00	
1.20.1.20.03.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	195.316.300,00	
1.20.1.20.03.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	50.569.000,00	
1.20.1.20.03.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.408.000,00	
1.20.1.20.03.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	44.161.000,00	
1.20.1.20.03.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.09.1.20.03.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	241.745.000,00	
1.09.1.20.03.16.005.	PENYELENGGARAAN IZIN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA	74.990.000,00	
1.09.1.20.03.16.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.450.000,00	
1.09.1.20.03.16.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	56.540.000,00	
1.09.1.20.03.16.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.09.1.20.03.16.006.	MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN GUBERNUR D I Y DI BIDANG PERTANAHAN	100.000.000,00	
1.09.1.20.03.16.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.350.000,00	
1.09.1.20.03.16.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.650.000,00	
1.09.1.20.03.16.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.09.1.20.03.16.015.	PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN	66.755.000,00	
1.09.1.20.03.16.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.350.000,00	
1.09.1.20.03.16.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	40.405.000,00	
1.09.1.20.03.16.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.09.1.20.03.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH	193.240.000,00	
1.09.1.20.03.19.001.	KOORDINASI PENATAAN PEMANFAATAN TANAH	47.450.000,00	
1.09.1.20.03.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.750.000,00	
1.09.1.20.03.19.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	31.700.000,00	
1.09.1.20.03.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.09.1.20.03.19.002.	PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	145.790.000,00	
1.09.1.20.03.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.350.000,00	
1.09.1.20.03.19.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	95.440.000,00	
1.09.1.20.03.19.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.10.1.20.03.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.134.639.500,00	
1.10.1.20.03.15.001.	PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN S I A K SECARA TERPADU	209.370.000,00	
1.10.1.20.03.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.10.1.20.03.15.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	107.450.000,00	
1.10.1.20.03.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	69.520.000,00	
1.10.1.20.03.15.003.	IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN, UPDATING DAN PEMELIHARAAN)	153.975.250,00	
1.10.1.20.03.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.920.000,00	
1.10.1.20.03.15.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	124.055.250,00	
1.10.1.20.03.15.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.10.1.20.03.15.009.	PENGEMBANGAN DATABASE KEPENDUDUKAN	155.559.000,00	
1.10.1.20.03.15.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.150.000,00	
1.10.1.20.03.15.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	52.089.000,00	
1.10.1.20.03.15.009.5.2.3.	Belanja Modal	96.320.000,00	
1.10.1.20.03.15.035.	PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENCATATAN SIPIL	88.524.000,00	
1.10.1.20.03.15.035.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.850.000,00	
1.10.1.20.03.15.035.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.674.000,00	
1.10.1.20.03.15.035.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.10.1.20.03.15.044.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	206.336.250,00	
1.10.1.20.03.15.044.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.400.000,00	
1.10.1.20.03.15.044.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	169.936.250,00	
1.10.1.20.03.15.044.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.10.1.20.03.15.045.	KAJIAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100.000.000,00	
1.10.1.20.03.15.045.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.10.1.20.03.15.045.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	96.850.000,00	
1.10.1.20.03.15.045.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.10.1.20.03.15.046.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL	220.875.000,00	
1.10.1.20.03.15.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.375.000,00	
1.10.1.20.03.15.046.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	182.500.000,00	
1.10.1.20.03.15.046.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	2.350.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.002.	PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI	1.150.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.16.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.150.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.16.006.	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	1.200.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.16.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.200.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.20.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	4.431.399.300,00	
1.20.1.20.03.20.015.	PENGUATAN LEMBAGA PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.431.399.300,00	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.842.270.000,00	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	185.854.300,00	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.3.	Belanja Modal	403.275.000,00	
1.20.1.20.03.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	427.839.550,00	
1.20.1.20.03.23.006.	PENGLOLAAN SIM LAYANAN IJIN PENELITIAN ONLINE	64.139.550,00	
1.20.1.20.03.23.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.20.1.20.03.23.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	37.139.550,00	
1.20.1.20.03.23.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.23.011.	OPTIMALISASI SISTEM PENGELOLAAN NASKAH DINAS BERBASIS TI	363.700.000,00	
1.20.1.20.03.23.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	123.500.000,00	
1.20.1.20.03.23.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	78.400.000,00	
1.20.1.20.03.23.011.5.2.3.	Belanja Modal	161.800.000,00	
1.20.1.20.03.25.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	520.267.925,00	
1.20.1.20.03.25.041.	PENANGANAN PERMASALAHAN PERBATASAN ANTAR DAERAH	248.721.000,00	
1.20.1.20.03.25.041.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.225.000,00	
1.20.1.20.03.25.041.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	158.496.000,00	
1.20.1.20.03.25.041.5.2.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	
1.20.1.20.03.25.042.	PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN TOPONIMI	84.264.000,00	
1.20.1.20.03.25.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.025.000,00	
1.20.1.20.03.25.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	67.239.000,00	
1.20.1.20.03.25.042.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.25.043.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH	187.282.925,00	
1.20.1.20.03.25.043.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.20.03.25.043.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	187.282.925,00	
1.20.1.20.03.25.043.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.448.446.250,00	
1.20.1.20.03.26.028.	LEGISLASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	865.616.500,00	
1.20.1.20.03.26.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	450.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	415.116.500,00	
1.20.1.20.03.26.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.26.029.	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG HUKUM	205.192.500,00	
1.20.1.20.03.26.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.250.000,00	
1.20.1.20.03.26.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	158.942.500,00	
1.20.1.20.03.26.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.26.030.	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)	377.637.250,00	
1.20.1.20.03.26.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.340.000,00	
1.20.1.20.03.26.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	350.297.250,00	
1.20.1.20.03.26.030.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.27.	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	423.459.000,00	
1.20.1.20.03.27.005.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	160.000.000,00	
1.20.1.20.03.27.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.875.000,00	
1.20.1.20.03.27.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	110.125.000,00	
1.20.1.20.03.27.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.27.006.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	110.525.000,00	
1.20.1.20.03.27.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.20.1.20.03.27.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	90.525.000,00	
1.20.1.20.03.27.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.27.018.	MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI DAN KAB/KOTA	85.000.000,00	
1.20.1.20.03.27.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.325.000,00	
1.20.1.20.03.27.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	67.675.000,00	
1.20.1.20.03.27.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.27.019.	PENYUSUNAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI	67.934.000,00	
1.20.1.20.03.27.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.20.1.20.03.27.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	61.634.000,00	
1.20.1.20.03.27.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.28.	PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	542.077.875,00	
1.20.1.20.03.28.002.	PENYELESAIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD ANTAR WAKTU	55.000.000,00	
1.20.1.20.03.28.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.825.000,00	
1.20.1.20.03.28.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	41.175.000,00	
1.20.1.20.03.28.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.28.013.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDA D I Y	216.404.875,00	
1.20.1.20.03.28.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.675.000,00	
1.20.1.20.03.28.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	140.729.875,00	
1.20.1.20.03.28.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.28.015.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	140.618.000,00	
1.20.1.20.03.28.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.400.000,00	
1.20.1.20.03.28.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	119.218.000,00	
1.20.1.20.03.28.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.28.017.	KAJIAN HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	130.055.000,00	
1.20.1.20.03.28.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.775.000,00	
1.20.1.20.03.28.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	110.280.000,00	
1.20.1.20.03.28.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.29.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH	4.046.630.925,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.03.29.114.	RUMUSAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN	374.258.000,00	
1.20.1.20.03.29.114.5.2.1.	Belanja Pegawai	123.300.000,00	
1.20.1.20.03.29.114.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	250.958.000,00	
1.20.1.20.03.29.114.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.29.115.	RUMUSAN KEBIJAKAN KETATALAKSANAAN	862.100.000,00	
1.20.1.20.03.29.115.5.2.1.	Belanja Pegawai	324.200.000,00	
1.20.1.20.03.29.115.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	537.900.000,00	
1.20.1.20.03.29.115.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.29.116.	RUMUSAN KEBIJAKAN PELAYANAN UMUM	669.410.525,00	
1.20.1.20.03.29.116.5.2.1.	Belanja Pegawai	282.375.000,00	
1.20.1.20.03.29.116.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	387.035.525,00	
1.20.1.20.03.29.116.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.29.117.	IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN	124.326.400,00	
1.20.1.20.03.29.117.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.000.000,00	
1.20.1.20.03.29.117.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	98.326.400,00	
1.20.1.20.03.29.117.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.29.118.	PENYELENGGARAAN MUNAS FORUM SEKRETARIS DAERAH SELURUH INDONESIA (FORSESDASI)	1.058.661.000,00	
1.20.1.20.03.29.118.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.155.000,00	
1.20.1.20.03.29.118.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	996.506.000,00	
1.20.1.20.03.29.118.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.29.119.	PERUMUSAN KEBIJAKAN PENATAAN SDM APARATUR	957.875.000,00	
1.20.1.20.03.29.119.5.2.1.	Belanja Pegawai	382.100.000,00	
1.20.1.20.03.29.119.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	575.775.000,00	
1.20.1.20.03.29.119.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.	PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	4.658.537.250,00	
1.20.1.20.03.30.203.	PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	313.113.750,00	
1.20.1.20.03.30.203.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.340.000,00	
1.20.1.20.03.30.203.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	275.773.750,00	
1.20.1.20.03.30.203.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.204.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	122.092.500,00	
1.20.1.20.03.30.204.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.950.000,00	
1.20.1.20.03.30.204.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	109.142.500,00	
1.20.1.20.03.30.204.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.205.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	130.032.500,00	
1.20.1.20.03.30.205.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.950.000,00	
1.20.1.20.03.30.205.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	117.082.500,00	
1.20.1.20.03.30.205.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.206.	PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	246.713.750,00	
1.20.1.20.03.30.206.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.540.000,00	
1.20.1.20.03.30.206.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	214.173.750,00	
1.20.1.20.03.30.206.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.207.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	86.377.500,00	
1.20.1.20.03.30.207.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.250.000,00	
1.20.1.20.03.30.207.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	77.127.500,00	
1.20.1.20.03.30.207.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.208.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	78.437.500,00	
1.20.1.20.03.30.208.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.03.30.208.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	69.187.500,00	
1.20.1.20.03.30.208.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.209.	PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG MENTAL DAN SPIRITUAL	237.988.750,00	
1.20.1.20.03.30.209.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.440.000,00	
1.20.1.20.03.30.209.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	203.548.750,00	
1.20.1.20.03.30.209.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.210.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG MENTAL DAN SPIRITUAL	92.850.000,00	
1.20.1.20.03.30.210.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.20.1.20.03.30.210.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	85.050.000,00	
1.20.1.20.03.30.210.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.211.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG MENTAL DAN SPIRITUAL	83.510.000,00	
1.20.1.20.03.30.211.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
1.20.1.20.03.30.211.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	75.310.000,00	
1.20.1.20.03.30.211.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.212.	PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG BINA KAPASITAS	325.000.000,00	
1.20.1.20.03.30.212.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.000.000,00	
1.20.1.20.03.30.212.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	297.000.000,00	
1.20.1.20.03.30.212.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.213.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG BINA KAPASITAS	250.000.000,00	
1.20.1.20.03.30.213.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.700.000,00	
1.20.1.20.03.30.213.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	184.300.000,00	
1.20.1.20.03.30.213.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.214.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG BINA KAPASITAS	124.975.000,00	
1.20.1.20.03.30.214.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.150.000,00	
1.20.1.20.03.30.214.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	89.825.000,00	
1.20.1.20.03.30.214.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.215.	PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	375.000.000,00	
1.20.1.20.03.30.215.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.450.000,00	
1.20.1.20.03.30.215.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	352.550.000,00	
1.20.1.20.03.30.215.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.216.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	500.910.000,00	
1.20.1.20.03.30.216.5.2.1.	Belanja Pegawai	144.845.000,00	
1.20.1.20.03.30.216.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	327.065.000,00	
1.20.1.20.03.30.216.5.2.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.20.1.20.03.30.217.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	150.000.000,00	
1.20.1.20.03.30.217.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.100.000,00	
1.20.1.20.03.30.217.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	131.900.000,00	
1.20.1.20.03.30.217.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.218.	PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PRODUKTIVITAS	248.930.200,00	
1.20.1.20.03.30.218.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.050.000,00	
1.20.1.20.03.30.218.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	226.880.200,00	
1.20.1.20.03.30.218.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.219.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PRODUKTIVITAS	265.513.100,00	
1.20.1.20.03.30.219.5.2.1.	Belanja Pegawai	116.500.000,00	
1.20.1.20.03.30.219.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	149.013.100,00	
1.20.1.20.03.30.219.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.03.30.220.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PRODUKTIVITAS	85.556.700,00	
1.20.1.20.03.30.220.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.700.000,00	
1.20.1.20.03.30.220.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	60.856.700,00	
1.20.1.20.03.30.220.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.221.	PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN	375.205.000,00	
1.20.1.20.03.30.221.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.295.000,00	
1.20.1.20.03.30.221.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	362.910.000,00	
1.20.1.20.03.30.221.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.222.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN	192.497.000,00	
1.20.1.20.03.30.222.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.875.000,00	
1.20.1.20.03.30.222.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	142.622.000,00	
1.20.1.20.03.30.222.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.223.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN	134.369.000,00	
1.20.1.20.03.30.223.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.250.000,00	
1.20.1.20.03.30.223.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	90.119.000,00	
1.20.1.20.03.30.223.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.224.	PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DEKONSENTRASI	62.715.000,00	
1.20.1.20.03.30.224.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.875.000,00	
1.20.1.20.03.30.224.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	60.840.000,00	
1.20.1.20.03.30.224.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.225.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DEKONSENTRASI	96.750.000,00	
1.20.1.20.03.30.225.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.950.000,00	
1.20.1.20.03.30.225.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	75.800.000,00	
1.20.1.20.03.30.225.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.30.226.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DEKONSENTRASI	80.000.000,00	
1.20.1.20.03.30.226.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.450.000,00	
1.20.1.20.03.30.226.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	62.550.000,00	
1.20.1.20.03.30.226.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.31.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.513.186.400,00	
1.20.1.20.03.31.019.	PERINGATAN HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL	340.888.000,00	
1.20.1.20.03.31.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.750.000,00	
1.20.1.20.03.31.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	294.138.000,00	
1.20.1.20.03.31.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.31.022.	PENGUATAN SIDA	149.898.400,00	
1.20.1.20.03.31.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.200.000,00	
1.20.1.20.03.31.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	131.698.400,00	
1.20.1.20.03.31.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.31.023.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.022.400.000,00	
1.20.1.20.03.31.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	247.445.000,00	
1.20.1.20.03.31.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	774.955.000,00	
1.20.1.20.03.31.023.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.34.	PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM	2.097.772.275,00	
1.20.1.20.03.34.007.	PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM	261.465.000,00	
1.20.1.20.03.34.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	142.100.000,00	
1.20.1.20.03.34.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	119.365.000,00	
1.20.1.20.03.34.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.34.026.	LAYANAN HUKUM MASYARAKAT	1.836.307.275,00	
1.20.1.20.03.34.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	366.475.000,00	
1.20.1.20.03.34.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.453.166.675,00	
1.20.1.20.03.34.026.5.2.3.	Belanja Modal	16.665.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.03.35.	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM	433.918.400,00	
1.20.1.20.03.35.013.	PENGAWASAN PRODUK HUKUM KAB/KOTA	433.918.400,00	
1.20.1.20.03.35.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	206.137.500,00	
1.20.1.20.03.35.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	227.780.900,00	
1.20.1.20.03.35.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.37.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA	4.046.137.000,00	
1.20.1.20.03.37.016.	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI AGAMA	1.715.352.000,00	
1.20.1.20.03.37.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.170.000,00	
1.20.1.20.03.37.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.643.182.000,00	
1.20.1.20.03.37.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.20.03.37.034.	PENYELENGGARAAN FESTIVAL KEAGAMAAN	2.330.785.000,00	
1.20.1.20.03.37.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	79.540.000,00	
1.20.1.20.03.37.034.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.251.245.000,00	
1.20.1.20.03.37.034.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.22.1.20.03.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	332.862.625,00	
1.22.1.20.03.18.006.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	92.756.000,00	
1.22.1.20.03.18.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.200.000,00	
1.22.1.20.03.18.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.556.000,00	
1.22.1.20.03.18.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.22.1.20.03.18.015.	MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	34.962.000,00	
1.22.1.20.03.18.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.22.1.20.03.18.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.562.000,00	
1.22.1.20.03.18.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.22.1.20.03.18.019.	PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	118.042.000,00	
1.22.1.20.03.18.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.22.1.20.03.18.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	94.642.000,00	
1.22.1.20.03.18.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.22.1.20.03.18.020.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA	87.102.625,00	
1.22.1.20.03.18.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
1.22.1.20.03.18.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	73.102.625,00	
1.22.1.20.03.18.020.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.24.1.20.03.15.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	86.500.000,00	
1.24.1.20.03.15.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DINAMIS INAKTIF TIDAK TERATUR	86.500.000,00	
1.24.1.20.03.15.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.420.000,00	
1.24.1.20.03.15.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	57.080.000,00	
1.24.1.20.03.15.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.20.03.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	2.538.321.000,00	
1.25.1.20.03.18.006.	PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEHUMASAN	533.887.000,00	
1.25.1.20.03.18.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	117.455.000,00	
1.25.1.20.03.18.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	416.432.000,00	
1.25.1.20.03.18.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.20.03.18.016.	PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	2.004.434.000,00	
1.25.1.20.03.18.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	185.580.000,00	
1.25.1.20.03.18.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.818.854.000,00	
1.25.1.20.03.18.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.09.1.20.03.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN SISTEM PENDAFTARAN PERTANAHAN	10.600.000.000,00	
3.09.1.20.03.20.002.	PENDAFTARAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN	5.000.000.000,00	
3.09.1.20.03.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	176.650.000,00	
3.09.1.20.03.20.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.823.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
3.09.1.20.03.20.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.09.1.20.03.20.003.	PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN	900.000.000,00	
3.09.1.20.03.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.660.000,00	
3.09.1.20.03.20.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	549.690.000,00	
3.09.1.20.03.20.003.5.2.3.	Belanja Modal	279.650.000,00	
3.09.1.20.03.20.004.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERTANAHAN KRATON DAN PAKUALAMAN	1.500.000.000,00	
3.09.1.20.03.20.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.480.000,00	
3.09.1.20.03.20.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	762.276.000,00	
3.09.1.20.03.20.004.5.2.3.	Belanja Modal	724.244.000,00	
3.09.1.20.03.20.006.	INVENTARISASI TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN	2.000.000.000,00	
3.09.1.20.03.20.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	124.040.000,00	
3.09.1.20.03.20.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.875.960.000,00	
3.09.1.20.03.20.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.09.1.20.03.20.007.	IDENTIFIKASI TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN	1.000.000.000,00	
3.09.1.20.03.20.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	108.850.000,00	
3.09.1.20.03.20.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	891.150.000,00	
3.09.1.20.03.20.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.09.1.20.03.20.008.	PENYUSUNAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PERTANAHAN	200.000.000,00	
3.09.1.20.03.20.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.095.000,00	
3.09.1.20.03.20.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	139.905.000,00	
3.09.1.20.03.20.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.20.1.20.03.29.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH	1.650.000.000,00	
3.20.1.20.03.29.120.	PENINGKATAN IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN	550.000.000,00	
3.20.1.20.03.29.120.5.2.1.	Belanja Pegawai	227.600.000,00	
3.20.1.20.03.29.120.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	322.400.000,00	
3.20.1.20.03.29.120.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.20.1.20.03.29.121.	REVIEW URAIAN TUGAS JABATAN PERANGKAT DAERAH	400.000.000,00	
3.20.1.20.03.29.121.5.2.1.	Belanja Pegawai	189.900.000,00	
3.20.1.20.03.29.121.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	210.100.000,00	
3.20.1.20.03.29.121.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.20.1.20.03.29.122.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR POLA HUBUNGAN LEMBAGA KEISTIMEWAAN	350.000.000,00	
3.20.1.20.03.29.122.5.2.1.	Belanja Pegawai	167.550.000,00	
3.20.1.20.03.29.122.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	182.450.000,00	
3.20.1.20.03.29.122.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.20.1.20.03.29.123.	PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DIY	350.000.000,00	
3.20.1.20.03.29.123.5.2.1.	Belanja Pegawai	141.950.000,00	
3.20.1.20.03.29.123.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	208.050.000,00	
3.20.1.20.03.29.123.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	94.261.558.816,22	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(94.261.558.816,22)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.02. GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Halaman : 102

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.02.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.	BELANJA	2.312.086.297,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.312.086.297,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.312.086.297,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.20.1.20.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.312.086.297,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.312.086.297,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Halaman : 101

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.01.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.	BELANJA	16.626.920.550,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.626.920.550,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	16.626.920.550,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.20.1.20.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	
	JUMLAH BELANJA	16.626.920.550,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.626.920.550,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman : 97

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.02.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.	BELANJA	9.474.792.387,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.079.249.027,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	6.079.249.027,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.395.543.360,00	
1.19.1.19.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	687.480.000,00	
1.19.1.19.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.950.000,00	
1.19.1.19.02.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.950.000,00	
1.19.1.19.02.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	56.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	56.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	22.430.000,00	
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.030.000,00	
1.19.1.19.02.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.19.1.19.02.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	34.600.000,00	
1.19.1.19.02.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	34.600.000,00	
1.19.1.19.02.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.250.000,00	
1.19.1.19.02.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.080.000,00	
1.19.1.19.02.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	1.170.000,00	
1.19.1.19.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	52.190.000,00	
1.19.1.19.02.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	52.190.000,00	
1.19.1.19.02.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	200.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	200.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	237.060.000,00	
1.19.1.19.02.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	178.660.000,00	
1.19.1.19.02.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	58.400.000,00	
1.19.1.19.02.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	700.060.000,00	
1.19.1.19.02.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	400.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.19.1.19.02.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	35.500.000,00	
1.19.1.19.02.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	35.500.000,00	
1.19.1.19.02.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.19.1.19.02.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	189.385.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.02.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	189.385.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	13.125.000,00	
1.19.1.19.02.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.125.000,00	
1.19.1.19.02.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	32.050.000,00	
1.19.1.19.02.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.050.000,00	
1.19.1.19.02.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	184.990.000,00	
1.19.1.19.02.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	184.990.000,00	
1.19.1.19.02.03.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.03.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	184.990.000,00	
1.19.1.19.02.03.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	230.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.073.	PEMBINAAN FISIK BAGI POL PP	230.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.073.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.600.000,00	
1.19.1.19.02.05.073.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	210.400.000,00	
1.19.1.19.02.05.073.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	68.059.800,00	
1.19.1.19.02.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	2.797.900,00	
1.19.1.19.02.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.797.900,00	
1.19.1.19.02.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	6.497.000,00	
1.19.1.19.02.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.497.000,00	
1.19.1.19.02.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	54.066.700,00	
1.19.1.19.02.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
1.19.1.19.02.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	52.166.700,00	
1.19.1.19.02.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	4.698.200,00	
1.19.1.19.02.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.02.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.698.200,00	
1.19.1.19.02.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	860.464.920,00	
1.19.1.19.02.15.056.	PEMETAAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (TIBUMTRANMAS)	225.000.000,00	
1.19.1.19.02.15.056.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.200.000,00	
1.19.1.19.02.15.056.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	204.800.000,00	
1.19.1.19.02.15.056.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.15.057.	OPTIMALISASI KINERJA PPNS	126.712.120,00	
1.19.1.19.02.15.057.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.200.000,00	
1.19.1.19.02.15.057.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	84.512.120,00	
1.19.1.19.02.15.057.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.15.058.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	223.815.800,00	
1.19.1.19.02.15.058.5.2.1.	Belanja Pegawai	111.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.02.15.058.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	112.365.800,00	
1.19.1.19.02.15.058.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.15.059.	PENGENDALIAN GEJOLAK SOSIAL MASYARAKAT	109.939.400,00	
1.19.1.19.02.15.059.5.2.1.	Belanja Pegawai	107.880.000,00	
1.19.1.19.02.15.059.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.059.400,00	
1.19.1.19.02.15.059.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.15.060.	PATROLI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (TIBUMTRANMAS) DAN PERBATASAN	174.997.600,00	
1.19.1.19.02.15.060.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
1.19.1.19.02.15.060.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	158.197.600,00	
1.19.1.19.02.15.060.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	255.277.590,00	
1.19.1.19.02.16.011.	PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	136.993.220,00	
1.19.1.19.02.16.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.275.000,00	
1.19.1.19.02.16.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	88.718.220,00	
1.19.1.19.02.16.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.16.028.	PENYULUHAN DAN OPERASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)	118.284.370,00	
1.19.1.19.02.16.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.500.000,00	
1.19.1.19.02.16.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	67.784.370,00	
1.19.1.19.02.16.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.02.20.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	99.221.400,00	
1.19.1.19.02.20.014.	OPERASI PEKAT	99.221.400,00	
1.19.1.19.02.20.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
1.19.1.19.02.20.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	41.621.400,00	
1.19.1.19.02.20.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.19.02.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	309.989.650,00	
1.20.1.19.02.16.008.	PENGAMANAN DAN PENGAWALAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN TAMU DAERAH	59.999.050,00	
1.20.1.19.02.16.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.20.1.19.02.16.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	59.999.050,00	
1.20.1.19.02.16.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.19.02.16.017.	PENGAMANAN ASET DAN KEGIATAN PEMDA	249.990.600,00	
1.20.1.19.02.16.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.800.000,00	
1.20.1.19.02.16.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	223.190.600,00	
1.20.1.19.02.16.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	9.474.792.387,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.474.792.387,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Halaman : 92

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.01.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.	BELANJA	12.377.268.012,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.959.994.012,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.959.994.012,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.417.274.000,00	
1.19.1.19.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	711.811.000,00	
1.19.1.19.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	140.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	140.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	9.250.000,00	
1.19.1.19.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	26.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.19.1.19.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	80.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	870.000,00	
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	79.130.000,00	
1.19.1.19.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.009.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	70.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	70.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.500.000,00	
1.19.1.19.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.461.000,00	
1.19.1.19.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.461.000,00	
1.19.1.19.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.600.000,00	
1.19.1.19.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.600.000,00	
1.19.1.19.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	23.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	227.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	227.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	55.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	870.000,00	
1.19.1.19.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	54.130.000,00	
1.19.1.19.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.223.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	198.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.19.1.19.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	198.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	85.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	140.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.19.1.19.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	110.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.190.000,00	
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	107.810.000,00	
1.19.1.19.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	340.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	340.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.02.032.	PEMELIHARAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI	5.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.02.032.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.19.1.19.01.02.032.5.2.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.19.1.19.01.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	198.900.000,00	
1.19.1.19.01.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	362.680.000,00	
1.19.1.19.01.05.002.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	45.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	34.800.000,00	
1.19.1.19.01.05.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.05.011.	PEMBINAAN KORPS MUSIK PEMDA D I Y	55.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.750.000,00	
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.250.000,00	
1.19.1.19.01.05.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.05.012.	PUBLIKASI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	325.000,00	
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	49.675.000,00	
1.19.1.19.01.05.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.05.024.	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	100.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.480.000,00	
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	66.520.000,00	
1.19.1.19.01.05.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.05.069.	UPDATING DATA BIDANG KESBANGLINMAS	32.280.000,00	
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.195.000,00	
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	23.085.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.01.05.069.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.05.070.	PENYUSUNAN DATA HASIL PEMILIHAN UMUM (PEMILU) LEGISLATIF DAN PILPRES	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.270.000,00	
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	39.730.000,00	
1.19.1.19.01.05.070.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.05.071.	PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER	30.400.000,00	
1.19.1.19.01.05.071.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.071.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	157.909.000,00	
1.19.1.19.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	9.374.000,00	
1.19.1.19.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.114.000,00	
1.19.1.19.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	12.500.000,00	
1.19.1.19.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.432.000,00	
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.068.000,00	
1.19.1.19.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	96.410.000,00	
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.820.000,00	
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	86.590.000,00	
1.19.1.19.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	39.625.000,00	
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.738.000,00	
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	27.887.000,00	
1.19.1.19.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	5.209.418.900,00	
1.19.1.19.01.15.051.	PENINGKATAN KAPASITAS SAR LINMAS	3.600.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.014.450.000,00	
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	585.550.000,00	
1.19.1.19.01.15.051.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.15.052.	PENINGKATAN SARANA PRASARANA SAR LINMAS	400.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.052.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	79.198.000,00	
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.	Belanja Modal	320.802.000,00	
1.19.1.19.01.15.053.	KOORDINASI PENANGANAN POTENSI KERAWANAN KEAMANAN	181.190.000,00	
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.480.000,00	
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	138.710.000,00	
1.19.1.19.01.15.053.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.15.054.	PENGEMBANGAN JAGA WARGA	800.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.	Belanja Pegawai	353.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	447.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.054.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.15.055.	KOORDINASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA (OKP), ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK (ORSOSPOL)	228.228.900,00	
1.19.1.19.01.15.055.5.2.1.	Belanja Pegawai	64.350.000,00	
1.19.1.19.01.15.055.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	163.878.900,00	
1.19.1.19.01.15.055.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.18.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	457.956.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.19.1.19.01.18.017.	PENYELENGGARAAN KERJASAMA DENGAN SATUAN MENWA, ORMAS, LEMBAGA NIRLABA LAINNYA	7.956.100,00	
1.19.1.19.01.18.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.925.000,00	
1.19.1.19.01.18.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.031.100,00	
1.19.1.19.01.18.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.18.020.	KOORDINASI FORUM KEMITRAAN	200.000.000,00	
1.19.1.19.01.18.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	85.485.000,00	
1.19.1.19.01.18.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	114.515.000,00	
1.19.1.19.01.18.020.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.18.021.	PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	250.000.000,00	
1.19.1.19.01.18.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	92.100.000,00	
1.19.1.19.01.18.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	157.900.000,00	
1.19.1.19.01.18.021.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.23.	PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	294.499.000,00	
1.19.1.19.01.23.014.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN DAN PENDAFTARAN ORMAS	20.000.000,00	
1.19.1.19.01.23.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.375.000,00	
1.19.1.19.01.23.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.625.000,00	
1.19.1.19.01.23.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.23.015.	KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING	25.904.000,00	
1.19.1.19.01.23.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.790.000,00	
1.19.1.19.01.23.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.114.000,00	
1.19.1.19.01.23.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.19.1.19.01.23.016.	KOORDINASI CIPTA KONDUSIF DAERAH	248.595.000,00	
1.19.1.19.01.23.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	87.455.000,00	
1.19.1.19.01.23.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	161.140.000,00	
1.19.1.19.01.23.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	12.377.268.012,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.377.268.012,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI : 1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN

Halaman : 83

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.17.1.17.01.00.00.4.	PENDAPATAN	274.225.000,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	274.225.000,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	274.225.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011
1.17.1.17.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	274.225.000,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.	BELANJA	409.601.832.673,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.981.632.048,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	8.981.632.048,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	400.620.200.625,00	
1.17.1.17.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.137.300.000,00	
1.17.1.17.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.775.000,00	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.775.000,00	
1.17.1.17.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.000.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	13.200.000,00	
1.17.1.17.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.200.000,00	
1.17.1.17.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	159.159.000,00	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	158.460.000,00	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	699.000,00	
1.17.1.17.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	445.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	440.440.000,00	
1.17.1.17.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	56.801.000,00	
1.17.1.17.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	56.801.000,00	
1.17.1.17.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	190.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	190.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	96.500.000,00	
1.17.1.17.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	96.500.000,00	
1.17.1.17.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	57.365.000,00	
1.17.1.17.01.01.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	57.365.000,00	
1.17.1.17.01.01.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	74.500.000,00	
1.17.1.17.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.500.000,00	
1.17.1.17.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	265.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	265.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	760.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.522.900,00	
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	735.477.100,00	
1.17.1.17.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.802.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	900.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	900.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	92.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	92.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.17.1.17.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	428.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	428.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	67.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	67.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	315.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	315.000.000,00	
1.17.1.17.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	200.000.000,00	
1.17.1.17.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100.000.000,00	
1.17.1.17.01.05.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
1.17.1.17.01.05.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.05.042.	PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN BIMTEK BAGI PENGELOLA KEUANGAN	100.000.000,00	
1.17.1.17.01.05.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.520.000,00	
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	79.480.000,00	
1.17.1.17.01.05.042.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	536.781.600,00	
1.17.1.17.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	20.000.000,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.750.000,00	
1.17.1.17.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	70.000.000,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	43.600.000,00	
1.17.1.17.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	235.081.600,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.450.000,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	218.631.600,00	
1.17.1.17.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	211.700.000,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	194.900.000,00	
1.17.1.17.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.17.01.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	25.000.000,00	
1.17.1.17.01.16.090.	PEMBINAAN LEMBAGA PELESTARI WARISAN BUDAYA	25.000.000,00	
1.17.1.17.01.16.090.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.17.1.17.01.16.090.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	53.942.489.125,00	
3.17.1.17.01.15.046.	PENDAMPINGAN MASYARAKAT PECINTA SENI DAN BUDAYA	3.200.000.000,00	
3.17.1.17.01.15.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.200.000.000,00	
3.17.1.17.01.15.046.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.15.047.	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELESTARI DAN PENGGIAT BUDAYA	2.567.600.500,00	
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.	Belanja Pegawai	196.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.371.570.500,00	
3.17.1.17.01.15.047.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.15.049.	PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.500.000.000,00	
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.	Belanja Pegawai	123.885.000,00	
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.376.115.000,00	
3.17.1.17.01.15.049.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.15.050.	PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN APLIKASI NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR DI MASYARAKAT	4.242.750.500,00	
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.	Belanja Pegawai	172.660.000,00	
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.070.090.500,00	
3.17.1.17.01.15.050.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.15.052.	PENGEMBANGAN DESA DAN KANTONG BUDAYA	15.201.789.000,00	
3.17.1.17.01.15.052.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.073.105.000,00	
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	14.128.684.000,00	
3.17.1.17.01.15.052.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.15.053.	PENGELOLAAN DAN PENGUATAN DESA BUDAYA	16.666.438.125,00	
3.17.1.17.01.15.053.5.2.1.	Belanja Pegawai	237.800.000,00	
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.428.638.125,00	
3.17.1.17.01.15.053.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.15.054.	PELESTARIAN KEPERCAYAAN DAN TRADISI	6.521.211.000,00	
3.17.1.17.01.15.054.5.2.1.	Belanja Pegawai	450.675.000,00	
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.070.536.000,00	
3.17.1.17.01.15.054.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.15.056.	GELAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA	1.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.15.056.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	984.400.000,00	
3.17.1.17.01.15.056.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.15.057.	PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN (PMPS)	3.042.700.000,00	
3.17.1.17.01.15.057.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
3.17.1.17.01.15.057.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
3.17.1.17.01.15.057.5.2.3.	Belanja Modal	3.042.700.000,00	
3.17.1.17.01.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	173.154.793.350,00	
3.17.1.17.01.16.109.	PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA	94.413.881.000,00	
3.17.1.17.01.16.109.5.2.1.	Belanja Pegawai	414.185.000,00	
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	47.998.015.950,00	
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.	Belanja Modal	46.001.680.050,00	
3.17.1.17.01.16.112.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJARAHAN	1.764.320.754,00	
3.17.1.17.01.16.112.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.060.000,00	
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.723.260.754,00	
3.17.1.17.01.16.112.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.16.113.	PENGUATAN LEMBAGA PENGELOLA DAN PELESTARI WARISAN BUDAYA	15.119.119.025,00	
3.17.1.17.01.16.113.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.232.402.500,00	
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.886.716.525,00	
3.17.1.17.01.16.113.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.16.116.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MUSEUM SONOBUDOYO	12.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.16.116.5.2.1.	Belanja Pegawai	359.490.000,00	
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.339.290.700,00	
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.	Belanja Modal	8.301.219.300,00	
3.17.1.17.01.16.117.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MUSEUM	38.130.472.571,00	
3.17.1.17.01.16.117.5.2.1.	Belanja Pegawai	903.530.000,00	
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.698.145.000,00	
3.17.1.17.01.16.117.5.2.3.	Belanja Modal	25.528.797.571,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
3.17.1.17.01.16.125.	WARISAN BUDAYA NASIONAL YANG DINOMINASIKAN	1.500.000.000,00	
3.17.1.17.01.16.125.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.110.000,00	
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.439.890.000,00	
3.17.1.17.01.16.125.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.16.126.	INFRASTRUKTUR KAWASAN CAGAR BUDAYA	577.000.000,00	
3.17.1.17.01.16.126.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
3.17.1.17.01.16.126.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
3.17.1.17.01.16.126.5.2.3.	Belanja Modal	577.000.000,00	
3.17.1.17.01.16.127.	PEMBELIAN LAHAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA/WARISAN BUDAYA	9.650.000.000,00	
3.17.1.17.01.16.127.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
3.17.1.17.01.16.127.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
3.17.1.17.01.16.127.5.2.3.	Belanja Modal	9.650.000.000,00	
3.17.1.17.01.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	60.569.616.750,00	
3.17.1.17.01.17.046.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAERAH	3.409.044.500,00	
3.17.1.17.01.17.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.450.000,00	
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.369.594.500,00	
3.17.1.17.01.17.046.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.17.053.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN	161.725.000,00	
3.17.1.17.01.17.053.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
3.17.1.17.01.17.053.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	161.725.000,00	
3.17.1.17.01.17.053.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.17.054.	AKTUALISASI KESENIAN TRADISIONAL DAN BUDAYA KONTEMPORER	11.960.948.000,00	
3.17.1.17.01.17.054.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.222.520.000,00	
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.738.428.000,00	
3.17.1.17.01.17.054.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.17.055.	PROMOSI DAN PUBLIKASI SENI BUDAYA	12.557.428.250,00	
3.17.1.17.01.17.055.5.2.1.	Belanja Pegawai	521.910.000,00	
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.009.518.250,00	
3.17.1.17.01.17.055.5.2.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
3.17.1.17.01.17.056.	PENGUATAN LEMBAGA PENGGIAT SENI DAN BUDAYA	3.695.809.000,00	
3.17.1.17.01.17.056.5.2.1.	Belanja Pegawai	112.380.000,00	
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.279.309.000,00	
3.17.1.17.01.17.056.5.2.3.	Belanja Modal	304.120.000,00	
3.17.1.17.01.17.057.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERFILMAN	10.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.17.057.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.760.000,00	
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.883.440.000,00	
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.	Belanja Modal	1.042.800.000,00	
3.17.1.17.01.17.063.	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	2.332.330.000,00	
3.17.1.17.01.17.063.5.2.1.	Belanja Pegawai	411.760.000,00	
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	320.570.000,00	
3.17.1.17.01.17.063.5.2.3.	Belanja Modal	1.600.000.000,00	
3.17.1.17.01.17.064.	PENYELENGGARAAN EVENT LEMBAGA PENGGIAT SENI DAN BUDAYA	5.451.487.000,00	
3.17.1.17.01.17.064.5.2.1.	Belanja Pegawai	268.530.000,00	
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.182.957.000,00	
3.17.1.17.01.17.064.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.17.065.	GELAR BUDAYA JOGJA	1.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.17.065.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.100.000,00	
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	958.900.000,00	
3.17.1.17.01.17.065.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.17.066.	PENGEMBANGAN TAMAN BUDAYA	10.000.845.000,00	
3.17.1.17.01.17.066.5.2.1.	Belanja Pegawai	832.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.166.164.700,00	
3.17.1.17.01.17.066.5.2.3.	Belanja Modal	1.730.300,00	
3.17.1.17.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	22.332.113.000,00	
3.17.1.17.01.18.011.	MISI KEBUDAYAAN DALAM DAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA DIPLOMASI BUDAYA	11.662.199.000,00	
3.17.1.17.01.18.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	158.750.000,00	
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.503.449.000,00	
3.17.1.17.01.18.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.18.013.	GELAR PELANGI BUDAYA	2.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.18.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	139.000.000,00	
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.861.000.000,00	
3.17.1.17.01.18.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.18.015.	MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN INSTANSI	3.638.614.000,00	
3.17.1.17.01.18.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	119.200.000,00	
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.519.414.000,00	
3.17.1.17.01.18.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.18.016.	MEMBANGUN KEMITRAAN BILATERAL	1.946.300.000,00	
3.17.1.17.01.18.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.000.000,00	
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.911.300.000,00	
3.17.1.17.01.18.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.18.017.	MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA PELESTARI BUDAYA	3.085.000.000,00	
3.17.1.17.01.18.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.490.000,00	
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.041.510.000,00	
3.17.1.17.01.18.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	25.340.244.500,00	
3.17.1.17.01.19.006.	PENGEMBANGAN KOMPLEKS TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	797.500.000,00	
3.17.1.17.01.19.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	495.440.000,00	
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.	Belanja Modal	297.500.000,00	
3.17.1.17.01.19.011.	PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA ANJUNGAN DIY DI TMII	2.462.951.000,00	
3.17.1.17.01.19.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.360.000,00	
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	150.301.000,00	
3.17.1.17.01.19.011.5.2.3.	Belanja Modal	2.302.290.000,00	
3.17.1.17.01.19.012.	PENGEMBANGAN PUSAT KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA	2.350.233.500,00	
3.17.1.17.01.19.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.720.000,00	
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.410.822.500,00	
3.17.1.17.01.19.012.5.2.3.	Belanja Modal	915.691.000,00	
3.17.1.17.01.19.013.	PENGADAAN SARANA KESENIAN KE SEKOLAH	2.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.19.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.830.000,00	
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.988.170.000,00	
3.17.1.17.01.19.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.19.014.	PENGADAAN SARANA KESENIAN KE MASYARAKAT	5.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.19.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.976.000.000,00	
3.17.1.17.01.19.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.19.016.	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TAMAN BUDAYA DI KAB/KOTA	11.479.560.000,00	
3.17.1.17.01.19.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.350.000,00	
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.468.210.000,00	
3.17.1.17.01.19.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.19.017.	PENGEMBANGAN RUMAH BUDAYA	1.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.19.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	995.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
3.17.1.17.01.19.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.19.018.	PEMBANGUNAN LABORATORIUM BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN	250.000.000,00	
3.17.1.17.01.19.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
3.17.1.17.01.19.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	247.300.000,00	
3.17.1.17.01.19.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.20.	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	2.463.100.000,00	
3.17.1.17.01.20.001.	PENINGKATAN KAPASITAS PENDIDIKAN DASAR DALAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA DAERAH	2.463.100.000,00	
3.17.1.17.01.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	169.310.000,00	
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.293.790.000,00	
3.17.1.17.01.20.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.21.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	3.565.905.000,00	
3.17.1.17.01.21.001.	PENINGKATAN KAPASITAS PENDIDIKAN MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA DAERAH	3.565.905.000,00	
3.17.1.17.01.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	406.045.000,00	
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.159.860.000,00	
3.17.1.17.01.21.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.22.	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA	5.369.680.000,00	
3.17.1.17.01.22.003.	PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA	2.880.000.000,00	
3.17.1.17.01.22.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.495.000,00	
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.803.505.000,00	
3.17.1.17.01.22.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.22.004.	PENGEMBANGAN PEDOMAN, BAHAN AJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER	2.489.680.000,00	
3.17.1.17.01.22.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	328.065.000,00	
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.161.615.000,00	
3.17.1.17.01.22.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.23.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	330.000.000,00	
3.17.1.17.01.23.001.	PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL DAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	330.000.000,00	
3.17.1.17.01.23.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.850.000,00	
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	315.150.000,00	
3.17.1.17.01.23.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	15.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.24.001.	PEMBANGUNAN EKOSISTEM KULTURAL DIY BERBASIS DIGITAL	15.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.24.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.118.000,00	
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.713.253.000,00	
3.17.1.17.01.24.001.5.2.3.	Belanja Modal	13.271.629.000,00	
3.17.1.17.01.25.	PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA	2.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.25.002.	PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	2.000.000.000,00	
3.17.1.17.01.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	447.360.000,00	
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.552.640.000,00	
3.17.1.17.01.25.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKM	6.300.000.000,00	
3.17.1.17.01.27.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK BUDAYA KHAS YOGYAKARTA	6.300.000.000,00	
3.17.1.17.01.27.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	267.330.000,00	
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.192.670.000,00	
3.17.1.17.01.27.001.5.2.3.	Belanja Modal	840.000.000,00	
3.17.1.17.01.29.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	750.000.000,00	
3.17.1.17.01.29.002.	LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWAAN	350.000.000,00	
3.17.1.17.01.29.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	185.000.000,00	
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	165.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
3.17.1.17.01.29.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.29.003.	PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM KEISTIMEWAAN	400.000.000,00	
3.17.1.17.01.29.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.750.000,00	
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	363.250.000,00	
3.17.1.17.01.29.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.30.	PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	300.000.000,00	
3.17.1.17.01.30.002.	KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN GEOHERITAGE	300.000.000,00	
3.17.1.17.01.30.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.710.000,00	
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	231.290.000,00	
3.17.1.17.01.30.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN KEDINASAN	315.868.300,00	
3.17.1.17.01.32.001.	DIKLAT PENGEMBANGAN KARAKTER PNS MELALUI BUDAYA SATRIYA YOGYAKARTA	315.868.300,00	
3.17.1.17.01.32.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.200.000,00	
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	285.668.300,00	
3.17.1.17.01.32.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.33.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMAN/ARSIP DAERAH	595.000.000,00	
3.17.1.17.01.33.001.	PENELUSURAN DAN AKUISISI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	195.000.000,00	
3.17.1.17.01.33.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.250.000,00	
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	146.750.000,00	
3.17.1.17.01.33.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.33.002.	PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA DAN ARSIP BERNILAI SEJARAH DAN BUDAYA	400.000.000,00	
3.17.1.17.01.33.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	125.000,00	
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	399.875.000,00	
3.17.1.17.01.33.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.36.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	14.560.600.000,00	
3.17.1.17.01.36.001.	AKTUALISASI SENI TRADISI BUDAYA UNTUK Mendukung KEPARIWISATAAN	14.560.600.000,00	
3.17.1.17.01.36.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.605.400.000,00	
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.955.200.000,00	
3.17.1.17.01.36.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.40.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	250.000.000,00	
3.17.1.17.01.40.001.	PENANAMAN JIWA BAHARI	250.000.000,00	
3.17.1.17.01.40.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.000.000,00	
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	227.000.000,00	
3.17.1.17.01.40.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.41.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	825.038.000,00	
3.17.1.17.01.41.001.	PENINGKATAN KAPASITAS PENDIDIKAN PAUD DALAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA DAERAH	525.038.000,00	
3.17.1.17.01.41.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	58.950.000,00	
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	466.088.000,00	
3.17.1.17.01.41.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.41.002.	PENGEMBANGAN MODEL PENGASUHAN ANAK TRADISI JAWA	300.000.000,00	
3.17.1.17.01.41.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.360.000,00	
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	287.640.000,00	
3.17.1.17.01.41.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.42.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	533.080.000,00	
3.17.1.17.01.42.001.	PENINGKATAN KAPASITAS PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA DAERAH	533.080.000,00	
3.17.1.17.01.42.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	493.480.000,00	
3.17.1.17.01.42.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.44.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	615.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
3.17.1.17.01.44.004.	PENGOLAHAN ARSIP	615.000.000,00	
3.17.1.17.01.44.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.230.000,00	
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	585.770.000,00	
3.17.1.17.01.44.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.45.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.250.000.000,00	
3.17.1.17.01.45.001.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	700.000.000,00	
3.17.1.17.01.45.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.610.000,00	
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	692.390.000,00	
3.17.1.17.01.45.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.45.002.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	1.550.000.000,00	
3.17.1.17.01.45.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.065.000,00	
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.536.935.000,00	
3.17.1.17.01.45.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.46.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DIY	350.000.000,00	
3.17.1.17.01.46.001.	PENYEBARLUASAN INFORMASI REBRANDING PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM RANGKA KEISTIMEWAAN DIY	350.000.000,00	
3.17.1.17.01.46.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.360.000,00	
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	347.640.000,00	
3.17.1.17.01.46.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.47.	PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	275.000.000,00	
3.17.1.17.01.47.001.	KOORDINASI, MONEV AKSI PENANGANAN PERUBAHAN SOSIAL DAN POTENSI KONFLIK	275.000.000,00	
3.17.1.17.01.47.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	215.000.000,00	
3.17.1.17.01.47.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.48.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	2.931.591.000,00	
3.17.1.17.01.48.001.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	874.600.000,00	
3.17.1.17.01.48.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	134.460.000,00	
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	578.466.650,00	
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.	Belanja Modal	161.673.350,00	
3.17.1.17.01.48.002.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN	1.156.991.000,00	
3.17.1.17.01.48.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	765.880.000,00	
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	391.111.000,00	
3.17.1.17.01.48.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
3.17.1.17.01.48.003.	PENYUSUNAN REBRANDING YOGYAKARTA	900.000.000,00	
3.17.1.17.01.48.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.705.000,00	
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	877.295.000,00	
3.17.1.17.01.48.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	409.601.832.673,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(409.327.607.673,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

ORGANISASI : 1.15.01. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M

Halaman : 74

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.15.1.15.01.00.00.4.	PENDAPATAN	335.920.000,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	335.920.000,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	335.920.000,00	Perda No. 11 Tahun 2011
1.15.1.15.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	335.920.000,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.	BELANJA	32.820.973.068,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.914.655.618,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	11.914.655.618,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.15.1.15.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	20.906.317.450,00	
1.15.1.15.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.022.920.050,00	
1.15.1.15.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.999.000,00	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.999.000,00	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	579.379.800,00	
1.15.1.15.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	579.379.800,00	
1.15.1.15.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	9.600.000,00	
1.15.1.15.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.600.000,00	
1.15.1.15.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	90.155.500,00	
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	89.460.000,00	
1.15.1.15.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	695.500,00	
1.15.1.15.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	209.996.700,00	
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	209.096.700,00	
1.15.1.15.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	93.691.500,00	
1.15.1.15.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	93.691.500,00	
1.15.1.15.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	84.999.750,00	
1.15.1.15.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	84.999.750,00	
1.15.1.15.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	
1.15.1.15.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	
1.15.1.15.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.770.000,00	
1.15.1.15.01.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.770.000,00	
1.15.1.15.01.01.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.250.000,00	
1.15.1.15.01.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	19.250.000,00	
1.15.1.15.01.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.960.000,00	
1.15.1.15.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.340.000,00	
1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	620.000,00	
1.15.1.15.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	98.208.000,00	
1.15.1.15.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	98.208.000,00	
1.15.1.15.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	526.516.000,00	
1.15.1.15.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	526.516.000,00	
1.15.1.15.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	243.713.800,00	
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	243.089.900,00	
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	623.900,00	
1.15.1.15.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.01.026.	PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH	7.680.000,00	
1.15.1.15.01.01.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.680.000,00	
1.15.1.15.01.01.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.168.836.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.15.1.15.01.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	5.580.392.000,00	
1.15.1.15.01.02.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	120.828.000,00	
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	5.459.564.000,00	
1.15.1.15.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	224.999.850,00	
1.15.1.15.01.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	224.999.850,00	
1.15.1.15.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	245.000.000,00	
1.15.1.15.01.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	245.000.000,00	
1.15.1.15.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	249.100.000,00	
1.15.1.15.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	249.100.000,00	
1.15.1.15.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	177.350.000,00	
1.15.1.15.01.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	177.350.000,00	
1.15.1.15.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	149.999.150,00	
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	149.999.150,00	
1.15.1.15.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	350.000.000,00	
1.15.1.15.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	350.000.000,00	
1.15.1.15.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
1.15.1.15.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	
1.15.1.15.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	125.000.000,00	
1.15.1.15.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	125.000.000,00	
1.15.1.15.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.02.033.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP AKTIF DAN ARSIP IN-AKTIF/STATIS	16.995.000,00	
1.15.1.15.01.02.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.520.000,00	
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	14.475.000,00	
1.15.1.15.01.02.033.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	28.600.000,00	
1.15.1.15.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	28.600.000,00	
1.15.1.15.01.05.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	28.600.000,00	
1.15.1.15.01.05.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	207.725.000,00	
1.15.1.15.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	7.000.000,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	
1.15.1.15.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	15.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.15.1.15.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.250.000,00	
1.15.1.15.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	154.975.000,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.625.000,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	92.350.000,00	
1.15.1.15.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	30.500.000,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.375.000,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	23.125.000,00	
1.15.1.15.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.15.	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	90.474.500,00	
1.15.1.15.01.15.043.	PENGUATAN KAPASITAS KEMITRAAN UMKM	90.474.500,00	
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	73.674.500,00	
1.15.1.15.01.15.043.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	992.600.000,00	
1.15.1.15.01.16.019.	PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN BARU	992.600.000,00	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.750.000,00	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	955.850.000,00	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.15.1.15.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	466.155.350,00	
1.15.1.15.01.18.038.	PENGUATAN KAPASITAS PERKOPERASIAN	466.155.350,00	
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.	Belanja Pegawai	124.825.000,00	
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	341.330.350,00	
1.15.1.15.01.18.038.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.06.1.15.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	672.636.350,00	
2.06.1.15.01.15.021.	PENGAWASAN DAN PENYULUHAN KEMETROLOGIAN	349.731.000,00	
2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.000.000,00	
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	311.731.000,00	
2.06.1.15.01.15.021.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.06.1.15.01.15.027.	PERLINDUNGAN PASAR DOMESTIK	322.905.350,00	
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.350.000,00	
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	293.555.350,00	
2.06.1.15.01.15.027.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.06.1.15.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	4.083.297.700,00	
2.06.1.15.01.17.038.	KERJASAMA DAN PEMASARAN PRODUK EKSPOR	4.083.297.700,00	
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.	Belanja Pegawai	196.910.000,00	
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.886.387.700,00	
2.06.1.15.01.17.038.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.06.1.15.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	2.576.835.500,00	
2.06.1.15.01.18.053.	PENGELOLAAN DAN PELAYANAN HAKI	366.305.000,00	
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.000.000,00	
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	334.305.000,00	
2.06.1.15.01.18.053.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.06.1.15.01.18.054.	PEMASARAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.039.880.500,00	
2.06.1.15.01.18.054.5.2.1.	Belanja Pegawai	59.570.000,00	
2.06.1.15.01.18.054.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	980.310.500,00	
2.06.1.15.01.18.054.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.06.1.15.01.18.055.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.028.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.06.1.15.01.18.055.5.2.1.	Belanja Pegawai	142.602.500,00	
2.06.1.15.01.18.055.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	885.597.500,00	
2.06.1.15.01.18.055.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.06.1.15.01.18.056.	PELAYANAN PENGEMBANGAN BISNIS	142.450.000,00	
2.06.1.15.01.18.056.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.260.000,00	
2.06.1.15.01.18.056.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	85.709.500,00	
2.06.1.15.01.18.056.5.2.3.	Belanja Modal	10.480.500,00	
2.07.1.15.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	1.126.299.500,00	
2.07.1.15.01.16.129.	PENINGKATAN PRODUKSI IKM LOGAM SANDANG DAN ANEKA	446.699.500,00	
2.07.1.15.01.16.129.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
2.07.1.15.01.16.129.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	413.699.500,00	
2.07.1.15.01.16.129.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.07.1.15.01.16.130.	PENINGKATAN PRODUKSI IKM AGRO DAN KIMIA	325.000.000,00	
2.07.1.15.01.16.130.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.500.000,00	
2.07.1.15.01.16.130.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	292.500.000,00	
2.07.1.15.01.16.130.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.07.1.15.01.16.131.	PENINGKATAN KUALITAS PRODUK IKM LOGAM SANDANG DAN ANEKA	194.600.000,00	
2.07.1.15.01.16.131.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
2.07.1.15.01.16.131.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	169.600.000,00	
2.07.1.15.01.16.131.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.07.1.15.01.16.132.	PENINGKATAN KUALITAS PRODUK IKM AGRO DAN KIMIA	160.000.000,00	
2.07.1.15.01.16.132.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
2.07.1.15.01.16.132.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	153.500.000,00	
2.07.1.15.01.16.132.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.07.1.15.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	719.937.500,00	
2.07.1.15.01.17.094.	PEREKAYASAAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	719.937.500,00	
2.07.1.15.01.17.094.5.2.1.	Belanja Pegawai	230.564.000,00	
2.07.1.15.01.17.094.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	427.706.500,00	
2.07.1.15.01.17.094.5.2.3.	Belanja Modal	61.667.000,00	
2.07.1.15.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	750.000.000,00	
2.07.1.15.01.20.021.	PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	750.000.000,00	
2.07.1.15.01.20.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.100.000,00	
2.07.1.15.01.20.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	706.900.000,00	
2.07.1.15.01.20.021.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	32.820.973.068,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(32.485.053.068,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.16.01. BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

Halaman : 79

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.16.1.16.01.00.00.4.	PENDAPATAN	976.000.000,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	976.000.000,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	976.000.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011
1.16.1.16.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	976.000.000,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.	BELANJA	16.265.308.086,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.565.907.886,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.565.907.886,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.16.1.16.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.699.400.200,00	
1.16.1.16.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.854.974.850,00	
1.16.1.16.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.550.000,00	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	14.550.000,00	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	443.463.000,00	
1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	443.463.000,00	
1.16.1.16.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	11.295.000,00	
1.16.1.16.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.16.1.16.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.295.000,00	
1.16.1.16.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	69.187.200,00	
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.260.000,00	
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.927.200,00	
1.16.1.16.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	366.716.000,00	
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	366.216.000,00	
1.16.1.16.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	79.180.050,00	
1.16.1.16.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	79.180.050,00	
1.16.1.16.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	106.619.900,00	
1.16.1.16.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	106.619.900,00	
1.16.1.16.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.750.250,00	
1.16.1.16.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.750.250,00	
1.16.1.16.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	85.601.450,00	
1.16.1.16.01.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	85.601.450,00	
1.16.1.16.01.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.607.000,00	
1.16.1.16.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.887.000,00	
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	3.720.000,00	
1.16.1.16.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	106.740.000,00	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	106.740.000,00	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	799.927.000,00	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	799.927.000,00	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	722.690.000,00	
1.16.1.16.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	722.290.000,00	
1.16.1.16.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.16.1.16.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.01.029.	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS SKPD	10.648.000,00	
1.16.1.16.01.01.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.668.000,00	
1.16.1.16.01.01.029.5.2.3.	Belanja Modal	3.980.000,00	
1.16.1.16.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.821.590.500,00	
1.16.1.16.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	445.000.000,00	
1.16.1.16.01.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.16.1.16.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	445.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.16.1.16.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	241.416.000,00	
1.16.1.16.01.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.16.1.16.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	241.416.000,00	
1.16.1.16.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	119.500.000,00	
1.16.1.16.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	350.000,00	
1.16.1.16.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.16.1.16.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	119.150.000,00	
1.16.1.16.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	156.400.000,00	
1.16.1.16.01.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	350.000,00	
1.16.1.16.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.16.1.16.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	156.050.000,00	
1.16.1.16.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	98.924.500,00	
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.300.000,00	
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	68.624.500,00	
1.16.1.16.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	463.215.000,00	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	463.215.000,00	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.285.000,00	
1.16.1.16.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.160.000,00	
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.125.000,00	
1.16.1.16.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	18.350.000,00	
1.16.1.16.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	18.350.000,00	
1.16.1.16.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	8.500.000,00	
1.16.1.16.01.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.500.000,00	
1.16.1.16.01.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	220.000.000,00	
1.16.1.16.01.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.16.1.16.01.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	
1.16.1.16.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	109.774.250,00	
1.16.1.16.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	75.000.000,00	
1.16.1.16.01.05.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	65.550.000,00	
1.16.1.16.01.05.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.05.029.	PENINGKATAN KUALITAS S D M GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI	34.774.250,00	
1.16.1.16.01.05.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.16.1.16.01.05.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.974.250,00	
1.16.1.16.01.05.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	119.861.300,00	
1.16.1.16.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	4.840.000,00	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.840.000,00	
1.16.1.16.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	29.592.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.16.1.16.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.592.400,00	
1.16.1.16.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	71.686.000,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	65.186.000,00	
1.16.1.16.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	13.742.900,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.975.000,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.767.900,00	
1.16.1.16.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	1.034.901.350,00	
1.16.1.16.01.16.017.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAAN TERPADU SATU PINTU (P T S P)	414.279.000,00	
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.750.000,00	
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	396.529.000,00	
1.16.1.16.01.16.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.16.034.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	157.956.350,00	
1.16.1.16.01.16.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
1.16.1.16.01.16.034.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	150.556.350,00	
1.16.1.16.01.16.034.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.16.035.	PENYIAPAN POTENSI INVESTASI	462.666.000,00	
1.16.1.16.01.16.035.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.155.000,00	
1.16.1.16.01.16.035.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	432.511.000,00	
1.16.1.16.01.16.035.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA, DAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN INVESTASI	3.817.543.200,00	
1.16.1.16.01.18.008.	PERLUASAN JARINGAN PEMASARAN POTENSI INVESTASI	3.635.251.000,00	
1.16.1.16.01.18.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	331.875.000,00	
1.16.1.16.01.18.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.303.376.000,00	
1.16.1.16.01.18.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.16.1.16.01.18.009.	KOORDINASI PERCEPATAN DAN PEMERATAAN REALISASI INVESTASI	182.292.200,00	
1.16.1.16.01.18.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.755.000,00	
1.16.1.16.01.18.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	148.537.200,00	
1.16.1.16.01.18.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.17.1.16.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	649.170.000,00	
1.17.1.16.01.15.043.	AKTUALISASI POTENSI SENI, ADAT DAN TRADISI DAERAH	649.170.000,00	
1.17.1.16.01.15.043.5.2.1.	Belanja Pegawai	111.315.000,00	
1.17.1.16.01.15.043.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	537.855.000,00	
1.17.1.16.01.15.043.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.16.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	1.291.584.750,00	
1.20.1.16.01.25.039.	PENANGANAN, MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA DALAM NEGERI	214.695.000,00	
1.20.1.16.01.25.039.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.550.000,00	
1.20.1.16.01.25.039.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	187.145.000,00	
1.20.1.16.01.25.039.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.20.1.16.01.25.040.	PENANGANAN, MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA LUAR NEGERI	1.076.889.750,00	
1.20.1.16.01.25.040.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.500.000,00	
1.20.1.16.01.25.040.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.058.389.750,00	
1.20.1.16.01.25.040.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	16.265.308.086,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.289.308.086,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14. - KETENAGA KERJAAN
ORGANISASI : 1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Halaman : 67

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.14.1.14.01.00.00.4.	PENDAPATAN	811.875.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	811.875.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	720.875.000,00	Perda No. 11 Tahun 2011
1.14.1.14.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	91.000.000,00	Perda No. 4 Tahun 2014
1.14.1.14.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	811.875.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.	BELANJA	57.858.585.688,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.239.451.838,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	14.239.451.838,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.619.133.850,00	
1.14.1.14.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.724.974.000,00	
1.14.1.14.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	16.960.000,00	
1.14.1.14.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.960.000,00	
1.14.1.14.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	745.095.000,00	
1.14.1.14.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	745.095.000,00	
1.14.1.14.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	24.135.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.14.1.14.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.135.000,00	
1.14.1.14.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	85.405.900,00	
1.14.1.14.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	84.660.000,00	
1.14.1.14.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	745.900,00	
1.14.1.14.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	462.300.000,00	
1.14.1.14.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	461.200.000,00	
1.14.1.14.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	76.754.100,00	
1.14.1.14.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	76.754.100,00	
1.14.1.14.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	58.248.000,00	
1.14.1.14.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	58.248.000,00	
1.14.1.14.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.313.000,00	
1.14.1.14.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.313.000,00	
1.14.1.14.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	43.828.000,00	
1.14.1.14.01.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	43.828.000,00	
1.14.1.14.01.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.750.000,00	
1.14.1.14.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.750.000,00	
1.14.1.14.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	24.434.000,00	
1.14.1.14.01.01.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.434.000,00	
1.14.1.14.01.01.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	28.934.000,00	
1.14.1.14.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	28.934.000,00	
1.14.1.14.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	304.805.000,00	
1.14.1.14.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	304.805.000,00	
1.14.1.14.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	808.012.000,00	
1.14.1.14.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.180.000,00	
1.14.1.14.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	732.832.000,00	
1.14.1.14.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.848.582.000,00	
1.14.1.14.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	401.000.000,00	
1.14.1.14.01.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.14.1.14.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	401.000.000,00	
1.14.1.14.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	586.570.000,00	
1.14.1.14.01.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.14.1.14.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	586.570.000,00	
1.14.1.14.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.089.782.000,00	
1.14.1.14.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.14.1.14.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	2.089.782.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	330.540.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	330.540.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.403.644.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.060.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.399.584.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	549.173.000,00	
1.14.1.14.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	549.173.000,00	
1.14.1.14.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	81.900.000,00	
1.14.1.14.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	81.900.000,00	
1.14.1.14.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	97.400.000,00	
1.14.1.14.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	97.400.000,00	
1.14.1.14.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	48.500.000,00	
1.14.1.14.01.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.500.000,00	
1.14.1.14.01.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.02.036.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PUSTAKA	7.694.000,00	
1.14.1.14.01.02.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.036.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.694.000,00	
1.14.1.14.01.02.036.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	3.177.379.000,00	
1.14.1.14.01.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.14.1.14.01.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	3.177.379.000,00	
1.14.1.14.01.02.046.	PENGLOLAAN NASKAH DINAS	75.000.000,00	
1.14.1.14.01.02.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.02.046.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	75.000.000,00	
1.14.1.14.01.02.046.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	216.532.000,00	
1.14.1.14.01.05.007.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11.478.000,00	
1.14.1.14.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.478.000,00	
1.14.1.14.01.05.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.05.032.	PENGEMBANGAN KUALITAS S D M	67.332.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.14.1.14.01.05.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.14.1.14.01.05.032.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	54.132.000,00	
1.14.1.14.01.05.032.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.05.033.	PENGEMBANGAN I S O	137.722.000,00	
1.14.1.14.01.05.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.05.033.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	137.722.000,00	
1.14.1.14.01.05.033.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	639.806.000,00	
1.14.1.14.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	11.800.000,00	
1.14.1.14.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.800.000,00	
1.14.1.14.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	22.401.000,00	
1.14.1.14.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	22.401.000,00	
1.14.1.14.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	361.605.000,00	
1.14.1.14.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.875.000,00	
1.14.1.14.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	290.730.000,00	
1.14.1.14.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	244.000.000,00	
1.14.1.14.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.450.000,00	
1.14.1.14.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	235.550.000,00	
1.14.1.14.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	11.630.821.000,00	
1.14.1.14.01.15.025.	PELATIHAN KETRAMPILAN KELILING MOBIL TRAINING UNIT (MTU)	4.528.733.000,00	
1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	909.560.000,00	
1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.619.173.000,00	
1.14.1.14.01.15.025.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.15.069.	PELATIHAN KETRAMPILAN PENCARI KERJA	3.063.563.900,00	
1.14.1.14.01.15.069.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.710.000,00	
1.14.1.14.01.15.069.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.057.853.900,00	
1.14.1.14.01.15.069.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.15.070.	SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI	279.863.000,00	
1.14.1.14.01.15.070.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.070.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	256.863.000,00	
1.14.1.14.01.15.070.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.15.071.	PEMAGANGAN TENAGA KERJA	2.290.148.000,00	
1.14.1.14.01.15.071.5.2.1.	Belanja Pegawai	663.140.000,00	
1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.627.008.000,00	
1.14.1.14.01.15.071.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.15.072.	PELATIHAN PEMBENTUKAN WIRUSAHA BARU	982.198.100,00	
1.14.1.14.01.15.072.5.2.1.	Belanja Pegawai	279.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.072.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	703.198.100,00	
1.14.1.14.01.15.072.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.15.073.	PELATIHAN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	486.315.000,00	
1.14.1.14.01.15.073.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.073.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	477.315.000,00	
1.14.1.14.01.15.073.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	13.713.987.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.14.1.14.01.16.014.	PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI MEKANISME AKAD	431.350.000,00	
1.14.1.14.01.16.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	101.740.000,00	
1.14.1.14.01.16.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	329.610.000,00	
1.14.1.14.01.16.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.025.	PEMBENTUKAN WIRA USAHA BARU (WUB) MELALUI PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA MANDIRI TERDIDIK (TKMT)	1.006.299.800,00	
1.14.1.14.01.16.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.900.000,00	
1.14.1.14.01.16.025.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	928.399.800,00	
1.14.1.14.01.16.025.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.035.	PENYUSUNAN PTKD (PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH)	102.387.000,00	
1.14.1.14.01.16.035.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
1.14.1.14.01.16.035.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	86.687.000,00	
1.14.1.14.01.16.035.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.046.	PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS BAGI TENAGA KERJA PERUSAHAAN	176.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.14.1.14.01.16.046.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	132.800.000,00	
1.14.1.14.01.16.046.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.066.	KOORDINASI PERENCANAAN PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KERJASAMA ANTAR DAERA	197.800.000,00	
1.14.1.14.01.16.066.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.950.000,00	
1.14.1.14.01.16.066.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	159.850.000,00	
1.14.1.14.01.16.066.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.067.	PROMOSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN	330.175.000,00	
1.14.1.14.01.16.067.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.980.000,00	
1.14.1.14.01.16.067.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	287.195.000,00	
1.14.1.14.01.16.067.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.068.	PENGURANGAN PENGANGGURAN MELALUI PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	6.164.455.600,00	
1.14.1.14.01.16.068.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.270.260.000,00	
1.14.1.14.01.16.068.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.894.195.600,00	
1.14.1.14.01.16.068.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.069.	PEMANTAUAN PERUSAHAAN PENGGUNA TKA DAN PENYANDANG CACAT (PENCA)	109.128.500,00	
1.14.1.14.01.16.069.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.300.000,00	
1.14.1.14.01.16.069.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	94.828.500,00	
1.14.1.14.01.16.069.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.070.	INFORMASI PASAR KERJA DAN BURSA KERJA	344.030.000,00	
1.14.1.14.01.16.070.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.590.000,00	
1.14.1.14.01.16.070.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	321.440.000,00	
1.14.1.14.01.16.070.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.071.	PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DAN TENAGA KERJA MANDIRI SEKTOR INFORMAL (TKMSI)	1.748.881.700,00	
1.14.1.14.01.16.071.5.2.1.	Belanja Pegawai	126.210.000,00	
1.14.1.14.01.16.071.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.622.671.700,00	
1.14.1.14.01.16.071.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.072.	PEMBINAAN PURNA TENAGA KERJA DAN ANGKATAN KERJA KHUSUS	774.384.000,00	
1.14.1.14.01.16.072.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.040.000,00	
1.14.1.14.01.16.072.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	729.344.000,00	
1.14.1.14.01.16.072.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.16.073.	PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA MELALUI PERLUASAN KERJA SISTEM PADAT KARYA (PKSPK) DAN PENDAMPINGAN	2.329.095.500,00	
1.14.1.14.01.16.073.5.2.1.	Belanja Pegawai	571.875.000,00	
1.14.1.14.01.16.073.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.757.220.500,00	
1.14.1.14.01.16.073.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.14.1.14.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	196.735.000,00	
1.14.1.14.01.18.010.	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)	86.595.000,00	
1.14.1.14.01.18.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.600.000,00	
1.14.1.14.01.18.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	62.995.000,00	
1.14.1.14.01.18.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.18.011.	PEMBINAAN CTKI/ TKI DAN PEMANTAUAN LEMBAGA PENEMPATAN	110.140.000,00	
1.14.1.14.01.18.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.500.000,00	
1.14.1.14.01.18.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	85.640.000,00	
1.14.1.14.01.18.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.19.	PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	1.173.517.000,00	
1.14.1.14.01.19.001.	PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA	286.210.000,00	
1.14.1.14.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	286.210.000,00	
1.14.1.14.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.19.004.	PEMERIKSAAN ALAT-ALAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)	213.355.000,00	
1.14.1.14.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
1.14.1.14.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	173.355.000,00	
1.14.1.14.01.19.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.19.009.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS, TUBERKOLOSIS SERTA PENYALAHGUNAAN NAPZA DI TEMPAT KERJA	79.222.000,00	
1.14.1.14.01.19.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.14.1.14.01.19.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	64.222.000,00	
1.14.1.14.01.19.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.19.012.	PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA	89.400.000,00	
1.14.1.14.01.19.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.14.1.14.01.19.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	89.400.000,00	
1.14.1.14.01.19.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.19.013.	PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)	304.915.000,00	
1.14.1.14.01.19.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	79.800.000,00	
1.14.1.14.01.19.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	225.115.000,00	
1.14.1.14.01.19.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.19.014.	PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK	82.500.000,00	
1.14.1.14.01.19.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.300.000,00	
1.14.1.14.01.19.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	65.200.000,00	
1.14.1.14.01.19.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.19.015.	PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	117.915.000,00	
1.14.1.14.01.19.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.14.1.14.01.19.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	81.915.000,00	
1.14.1.14.01.19.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.20.	PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	986.003.000,00	
1.14.1.14.01.20.007.	PEMBINAAN PENGHUNI RUSUNAWA LEDOK CODE	152.662.000,00	
1.14.1.14.01.20.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.450.000,00	
1.14.1.14.01.20.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	62.212.000,00	
1.14.1.14.01.20.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.20.014.	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	268.332.000,00	
1.14.1.14.01.20.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.940.000,00	
1.14.1.14.01.20.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	217.392.000,00	
1.14.1.14.01.20.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.20.015.	KOORDINASI DEWAN PENGUPAHAN DAN SOSIALISASI BAGI TENAGA KERJA/ PERUSAHAAN	510.444.000,00	
1.14.1.14.01.20.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	107.450.000,00	
1.14.1.14.01.20.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	402.994.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.14.1.14.01.20.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.14.1.14.01.20.016.	IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN UPAH MINIMUM DAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)	54.565.000,00	
1.14.1.14.01.20.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.500.000,00	
1.14.1.14.01.20.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	40.065.000,00	
1.14.1.14.01.20.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.08.1.14.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	3.488.176.750,00	
2.08.1.14.01.15.017.	PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI	3.395.512.750,00	
2.08.1.14.01.15.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.120.000,00	
2.08.1.14.01.15.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.338.392.750,00	
2.08.1.14.01.15.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
2.08.1.14.01.15.018.	PEMBERDAYAAN TRANSMIGRASI	92.664.000,00	
2.08.1.14.01.15.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
2.08.1.14.01.15.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	84.664.000,00	
2.08.1.14.01.15.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	57.858.585.688,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(57.046.710.688,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13. - SOSIAL
ORGANISASI : 1.13.01. DINAS SOSIAL

Halaman : 61

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.00.00.4.	PENDAPATAN	391.650.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	391.650.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	391.650.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011
1.13.1.13.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	391.650.000,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.	BELANJA	61.872.502.827,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.477.231.482,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	15.477.231.482,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	46.395.271.345,00	
1.13.1.13.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12.459.803.147,00	
1.13.1.13.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.363.500,00	
1.13.1.13.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.363.500,00	
1.13.1.13.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.058.730.000,00	
1.13.1.13.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.058.730.000,00	
1.13.1.13.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	63.421.500,00	
1.13.1.13.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	63.421.500,00	
1.13.1.13.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	170.061.400,00	
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	167.760.000,00	
1.13.1.13.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.301.400,00	
1.13.1.13.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.272.200.269,00	
1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.010.000,00	
1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.267.190.269,00	
1.13.1.13.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	90.471.550,00	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	90.471.550,00	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	137.583.350,00	
1.13.1.13.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	137.583.350,00	
1.13.1.13.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	122.137.950,00	
1.13.1.13.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	122.137.950,00	
1.13.1.13.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.936.000,00	
1.13.1.13.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	27.936.000,00	
1.13.1.13.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.441.260.378,00	
1.13.1.13.01.01.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	468.812.500,00	
1.13.1.13.01.01.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.952.335.878,00	
1.13.1.13.01.01.016.5.2.3.	Belanja Modal	20.112.000,00	
1.13.1.13.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	138.234.000,00	
1.13.1.13.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	138.234.000,00	
1.13.1.13.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	234.760.000,00	
1.13.1.13.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	234.760.000,00	
1.13.1.13.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	1.022.784.850,00	
1.13.1.13.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.152.500,00	
1.13.1.13.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	974.632.350,00	
1.13.1.13.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.023.	PENYEDIAAN JASA PARA MEDIS	644.400.000,00	
1.13.1.13.01.01.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	633.600.000,00	
1.13.1.13.01.01.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.800.000,00	
1.13.1.13.01.01.023.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.026.	PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH	2.022.000,00	
1.13.1.13.01.01.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.01.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.022.000,00	
1.13.1.13.01.01.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.01.029.	PENGLOLAAN ARSIP DINAMIS SKPD	26.436.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.01.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.550.000,00	
1.13.1.13.01.01.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	21.886.400,00	
1.13.1.13.01.01.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.747.404.800,00	
1.13.1.13.01.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	61.400.000,00	
1.13.1.13.01.02.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.02.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.13.1.13.01.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	61.400.000,00	
1.13.1.13.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.341.184.000,00	
1.13.1.13.01.02.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.02.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.340.000,00	
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	1.333.844.000,00	
1.13.1.13.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	462.787.000,00	
1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.840.000,00	
1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.913.000,00	
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	455.034.000,00	
1.13.1.13.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	779.462.500,00	
1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	779.462.500,00	
1.13.1.13.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	826.930.000,00	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.685.000,00	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	824.245.000,00	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	955.437.300,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	955.437.300,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	74.465.000,00	
1.13.1.13.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.465.000,00	
1.13.1.13.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	144.660.000,00	
1.13.1.13.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	144.660.000,00	
1.13.1.13.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	21.300.000,00	
1.13.1.13.01.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	21.300.000,00	
1.13.1.13.01.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.02.038.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TANAMAN	9.779.000,00	
1.13.1.13.01.02.038.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.02.038.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.534.000,00	
1.13.1.13.01.02.038.5.2.3.	Belanja Modal	4.245.000,00	
1.13.1.13.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	70.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.13.1.13.01.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
1.13.1.13.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	127.976.925,00	
1.13.1.13.01.05.007.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11.254.000,00	
1.13.1.13.01.05.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.05.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.604.000,00	
1.13.1.13.01.05.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.05.010.	PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT	25.554.000,00	
1.13.1.13.01.05.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.05.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.554.000,00	
1.13.1.13.01.05.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.05.018.	FORUM OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KINERJA APARATUR	13.413.000,00	
1.13.1.13.01.05.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
1.13.1.13.01.05.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.063.000,00	
1.13.1.13.01.05.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.05.061.	PEMANTAPAN PENGAPLIKASIAN PENGELOLAAN KEUANGAN	10.845.925,00	
1.13.1.13.01.05.061.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.13.1.13.01.05.061.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.145.925,00	
1.13.1.13.01.05.061.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.05.080.	DIKLAT MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL	66.910.000,00	
1.13.1.13.01.05.080.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
1.13.1.13.01.05.080.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	54.510.000,00	
1.13.1.13.01.05.080.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	91.830.550,00	
1.13.1.13.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	5.499.900,00	
1.13.1.13.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.499.900,00	
1.13.1.13.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	14.213.500,00	
1.13.1.13.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	14.213.500,00	
1.13.1.13.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	57.117.300,00	
1.13.1.13.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
1.13.1.13.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.617.300,00	
1.13.1.13.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	14.999.850,00	
1.13.1.13.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.13.1.13.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.649.850,00	
1.13.1.13.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	8.386.406.400,00	
1.13.1.13.01.19.004.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO	8.386.406.400,00	
1.13.1.13.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.203.635.000,00	
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.182.771.400,00	
1.13.1.13.01.19.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	7.983.060.300,00	
1.13.1.13.01.20.019.	REHABILITASI SOSIAL BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	7.983.060.300,00	
1.13.1.13.01.20.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.158.040.000,00	
1.13.1.13.01.20.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.629.020.300,00	
1.13.1.13.01.20.019.5.2.3.	Belanja Modal	196.000.000,00	
1.13.1.13.01.22.	PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3 S)	730.797.300,00	
1.13.1.13.01.22.014.	PEMELIHARAAN TMPN/TMP, MPP, MPN	279.152.550,00	
1.13.1.13.01.22.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	86.300.000,00	
1.13.1.13.01.22.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	192.852.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.22.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.22.015.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	451.644.750,00	
1.13.1.13.01.22.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.450.000,00	
1.13.1.13.01.22.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	374.194.750,00	
1.13.1.13.01.22.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.24.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	2.259.364.223,00	
1.13.1.13.01.24.009.	PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN DAN PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE)	2.019.879.110,00	
1.13.1.13.01.24.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	296.400.000,00	
1.13.1.13.01.24.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.723.479.110,00	
1.13.1.13.01.24.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.24.010.	PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI RTSM PKH	103.700.313,00	
1.13.1.13.01.24.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	59.800.000,00	
1.13.1.13.01.24.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	43.900.313,00	
1.13.1.13.01.24.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.24.011.	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PENGGANTI PENDAPATAN PEKERJA MANDIRI SEKTOR INFORMAL DAN RELAWAN SOSIAL TERMASUK TKSK	135.784.800,00	
1.13.1.13.01.24.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	105.420.000,00	
1.13.1.13.01.24.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.364.800,00	
1.13.1.13.01.24.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.25.	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA	489.126.600,00	
1.13.1.13.01.25.006.	PERLINDUNGAN, REHABILITASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEYANDANG DISABILITAS	489.126.600,00	
1.13.1.13.01.25.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	163.720.000,00	
1.13.1.13.01.25.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	325.406.600,00	
1.13.1.13.01.25.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.26.	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL	1.415.234.150,00	
1.13.1.13.01.26.010.	PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK BERMASALAH SOSIAL	1.415.234.150,00	
1.13.1.13.01.26.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	238.995.000,00	
1.13.1.13.01.26.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.176.239.150,00	
1.13.1.13.01.26.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.27.	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR	1.558.554.150,00	
1.13.1.13.01.27.008.	PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR	1.558.554.150,00	
1.13.1.13.01.27.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	379.220.000,00	
1.13.1.13.01.27.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.179.334.150,00	
1.13.1.13.01.27.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.28.	PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.304.117.350,00	
1.13.1.13.01.28.004.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	1.208.274.850,00	
1.13.1.13.01.28.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	455.960.000,00	
1.13.1.13.01.28.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	752.314.850,00	
1.13.1.13.01.28.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.28.005.	PEMULANGAN DAN PEMAKAMAN ORANG TERLANTAR	95.842.500,00	
1.13.1.13.01.28.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.13.1.13.01.28.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	95.842.500,00	
1.13.1.13.01.28.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.29.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	130.848.050,00	
1.13.1.13.01.29.003.	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN BAGI PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK) SERTA KORBAN TRAFFICKING	130.848.050,00	
1.13.1.13.01.29.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	101.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.29.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.348.050,00	
1.13.1.13.01.29.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.30.	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	3.110.051.300,00	
1.13.1.13.01.30.016.	PENGUATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL	3.110.051.300,00	
1.13.1.13.01.30.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	294.830.000,00	
1.13.1.13.01.30.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.815.221.300,00	
1.13.1.13.01.30.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.13.1.13.01.31.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.600.696.100,00	
1.13.1.13.01.31.012.	PENDATAAN, PENYULUHAN, EDUKASI, DAN PROMOSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.600.696.100,00	
1.13.1.13.01.31.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	399.270.000,00	
1.13.1.13.01.31.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.201.426.100,00	
1.13.1.13.01.31.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	61.872.502.827,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(61.480.852.827,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ORGANISASI : 1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

Halaman : 56

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.11.1.11.01.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.	BELANJA	27.785.837.599,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.926.414.374,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.926.414.374,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.11.1.11.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	23.859.423.225,00	
1.11.1.11.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.280.470.000,00	
1.11.1.11.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.600.000,00	
1.11.1.11.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
1.11.1.11.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	230.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	230.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.045.000,00	
1.11.1.11.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.045.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.11.1.11.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	42.359.800,00	
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.060.000,00	
1.11.1.11.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	299.800,00	
1.11.1.11.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	148.765.000,00	
1.11.1.11.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.180.000,00	
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	147.585.000,00	
1.11.1.11.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.009.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	20.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.700.200,00	
1.11.1.11.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.700.200,00	
1.11.1.11.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.076.000,00	
1.11.1.11.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	19.924.000,00	
1.11.1.11.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	33.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	33.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	449.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	449.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	250.000.000,00	
1.11.1.11.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.180.000,00	
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	200.960.000,00	
1.11.1.11.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	47.860.000,00	
1.11.1.11.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.432.255.000,00	
1.11.1.11.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	662.000.000,00	
1.11.1.11.01.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.11.1.11.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	662.000.000,00	
1.11.1.11.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	363.000.000,00	
1.11.1.11.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	363.000.000,00	
1.11.1.11.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	175.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.11.1.11.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	175.900.000,00	
1.11.1.11.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	199.055.000,00	
1.11.1.11.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	199.055.000,00	
1.11.1.11.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	24.800.000,00	
1.11.1.11.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.800.000,00	
1.11.1.11.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	7.500.000,00	
1.11.1.11.01.02.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.11.1.11.01.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.500.000,00	
1.11.1.11.01.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	81.650.000,00	
1.11.1.11.01.05.032.	PENGEMBANGAN KUALITAS S D M	81.650.000,00	
1.11.1.11.01.05.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	76.250.000,00	
1.11.1.11.01.05.032.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	215.035.850,00	
1.11.1.11.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	10.519.800,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.219.800,00	
1.11.1.11.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	33.190.000,00	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	28.510.000,00	
1.11.1.11.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	154.627.250,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.430.000,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	119.197.250,00	
1.11.1.11.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	16.698.800,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.885.000,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.813.800,00	
1.11.1.11.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.044.681.775,00	
1.11.1.11.01.17.030.	PENINGKATAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.728.731.775,00	
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	454.050.000,00	
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.274.681.775,00	
1.11.1.11.01.17.030.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.17.031.	PENGEMBANGAN DATA GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	315.950.000,00	
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.	Belanja Pegawai	84.860.000,00	
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	231.090.000,00	
1.11.1.11.01.17.031.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	1.024.900.000,00	
1.11.1.11.01.18.023.	PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1.024.900.000,00	
1.11.1.11.01.18.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	165.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	859.900.000,00	
1.11.1.11.01.18.023.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.20.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	1.363.425.000,00	
1.11.1.11.01.20.009.	Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak	1.363.425.000,00	
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	209.100.000,00	
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.154.325.000,00	
1.11.1.11.01.20.009.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.21.	PROGRAM Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	2.294.633.100,00	
1.11.1.11.01.21.001.	Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak	2.294.633.100,00	
1.11.1.11.01.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	259.475.000,00	
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.035.158.100,00	
1.11.1.11.01.21.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.22.	PROGRAM Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	1.527.275.000,00	
1.11.1.11.01.22.004.	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi	1.527.275.000,00	
1.11.1.11.01.22.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	300.200.000,00	
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.227.075.000,00	
1.11.1.11.01.22.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.11.1.11.01.23.	PROGRAM Pendidikan Politik bagi Perempuan	958.345.000,00	
1.11.1.11.01.23.002.	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	958.345.000,00	
1.11.1.11.01.23.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	216.000.000,00	
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	742.345.000,00	
1.11.1.11.01.23.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.12.1.11.01.16.	PROGRAM Kesehatan Reproduksi Remaja	948.196.000,00	
1.12.1.11.01.16.006.	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	291.487.500,00	
1.12.1.11.01.16.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	88.575.000,00	
1.12.1.11.01.16.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	202.912.500,00	
1.12.1.11.01.16.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.12.1.11.01.16.007.	Pembinaan Lembaga Reproduksi Remaja	656.708.500,00	
1.12.1.11.01.16.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	83.300.000,00	
1.12.1.11.01.16.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	547.908.500,00	
1.12.1.11.01.16.007.5.2.3.	Belanja Modal	25.500.000,00	
1.12.1.11.01.26.	PROGRAM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	857.270.000,00	
1.12.1.11.01.26.001.	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (HRI)	92.402.000,00	
1.12.1.11.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.375.000,00	
1.12.1.11.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	47.027.000,00	
1.12.1.11.01.26.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.12.1.11.01.26.006.	Pemberdayaan Keluarga dalam Penanggulangan HIV dan AIDS	185.443.000,00	
1.12.1.11.01.26.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.12.1.11.01.26.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	133.243.000,00	
1.12.1.11.01.26.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.12.1.11.01.26.007.	Pembinaan KB dan Pelayan KB	579.425.000,00	
1.12.1.11.01.26.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	160.750.000,00	
1.12.1.11.01.26.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	418.675.000,00	
1.12.1.11.01.26.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.12.1.11.01.27.	PROGRAM Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	2.575.107.000,00	
1.12.1.11.01.27.003.	Pembinaan Ketahanan Keluarga	2.575.107.000,00	
1.12.1.11.01.27.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	277.350.000,00	
1.12.1.11.01.27.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.297.757.000,00	
1.12.1.11.01.27.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.12.1.11.01.28.	PROGRAM Pengembangan Bina Keluarga	1.306.964.700,00	
1.12.1.11.01.28.001.	Pengembangan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga	1.306.964.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.12.1.11.01.28.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	238.950.000,00	
1.12.1.11.01.28.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.068.014.700,00	
1.12.1.11.01.28.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.22.1.11.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	2.446.105.300,00	
1.22.1.11.01.15.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN	1.716.105.300,00	
1.22.1.11.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	118.500.000,00	
1.22.1.11.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.597.605.300,00	
1.22.1.11.01.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.22.1.11.01.15.019.	PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM PENGGERAK PKK	730.000.000,00	
1.22.1.11.01.15.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	161.300.000,00	
1.22.1.11.01.15.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	568.700.000,00	
1.22.1.11.01.15.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.22.1.11.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	395.275.000,00	
1.22.1.11.01.16.022.	PEMBENTUKAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	395.275.000,00	
1.22.1.11.01.16.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	114.300.000,00	
1.22.1.11.01.16.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	280.975.000,00	
1.22.1.11.01.16.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.22.1.11.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1.235.634.500,00	
1.22.1.11.01.17.001.	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	1.235.634.500,00	
1.22.1.11.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	174.200.000,00	
1.22.1.11.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.061.434.500,00	
1.22.1.11.01.17.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.22.1.11.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA	1.872.200.000,00	
1.22.1.11.01.22.005.	PENINGKATAN KAPASITAS DESA	1.872.200.000,00	
1.22.1.11.01.22.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	71.300.000,00	
1.22.1.11.01.22.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.800.900.000,00	
1.22.1.11.01.22.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	27.785.837.599,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(27.785.837.599,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Halaman : 51

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.01.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.	BELANJA	17.204.355.736,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.982.230.086,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.982.230.086,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.08.1.08.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.222.125.650,00	
1.08.1.08.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.042.326.000,00	
1.08.1.08.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	220.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	220.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	18.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	41.230.000,00	
1.08.1.08.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.530.000,00	
1.08.1.08.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.700.000,00	
1.08.1.08.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	165.200.000,00	
1.08.1.08.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	87.200.000,00	
1.08.1.08.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	28.300.000,00	
1.08.1.08.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	28.300.000,00	
1.08.1.08.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.600.000,00	
1.08.1.08.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.600.000,00	
1.08.1.08.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	39.996.000,00	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	39.996.000,00	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	440.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	440.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.671.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	620.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.02.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.08.1.08.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	620.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.08.1.08.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	60.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.08.1.08.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	110.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	110.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	375.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	375.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	90.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	90.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	216.000.000,00	
1.08.1.08.01.02.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.02.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.08.1.08.01.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	216.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	180.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	105.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.05.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	105.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.05.003.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.05.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.05.033.	PENGEMBANGAN I S O	65.000.000,00	
1.08.1.08.01.05.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
1.08.1.08.01.05.033.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	55.800.000,00	
1.08.1.08.01.05.033.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	199.134.000,00	
1.08.1.08.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	15.000.000,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.225.000,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.775.000,00	
1.08.1.08.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	32.000.000,00	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	18.800.000,00	
1.08.1.08.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	45.000.000,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	39.000.000,00	
1.08.1.08.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	107.134.000,00	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.325.000,00	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	95.809.000,00	
1.08.1.08.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	543.200.000,00	
1.08.1.08.01.15.011.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	543.200.000,00	
1.08.1.08.01.15.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.600.000,00	
1.08.1.08.01.15.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	462.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.230.763.150,00	
1.08.1.08.01.16.004.	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	89.475.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.925.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	75.550.000,00	
1.08.1.08.01.16.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.16.007.	PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	141.025.000,00	
1.08.1.08.01.16.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	99.625.000,00	
1.08.1.08.01.16.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	41.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.16.023.	PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN A M D A L, U K L-U P L, DAN D P L	52.025.000,00	
1.08.1.08.01.16.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.08.1.08.01.16.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	31.625.000,00	
1.08.1.08.01.16.023.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.08.1.08.01.16.026.	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP	84.800.000,00	
1.08.1.08.01.16.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.050.000,00	
1.08.1.08.01.16.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	45.750.000,00	
1.08.1.08.01.16.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.16.056.	PENYUSUNAN SPM BIDANG LH	46.025.000,00	
1.08.1.08.01.16.056.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.775.000,00	
1.08.1.08.01.16.056.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	34.250.000,00	
1.08.1.08.01.16.056.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.16.062.	PENINGKATAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN HIDUP	753.816.900,00	
1.08.1.08.01.16.062.5.2.1.	Belanja Pegawai	59.930.000,00	
1.08.1.08.01.16.062.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	693.886.900,00	
1.08.1.08.01.16.062.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.16.063.	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP	613.300.000,00	
1.08.1.08.01.16.063.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.200.000,00	
1.08.1.08.01.16.063.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	563.100.000,00	
1.08.1.08.01.16.063.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.16.064.	PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	365.560.000,00	
1.08.1.08.01.16.064.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.810.000,00	
1.08.1.08.01.16.064.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	311.750.000,00	
1.08.1.08.01.16.064.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.16.065.	PENGEMBANGAN KAPASITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	478.998.000,00	
1.08.1.08.01.16.065.5.2.1.	Belanja Pegawai	74.565.000,00	
1.08.1.08.01.16.065.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	302.302.600,00	
1.08.1.08.01.16.065.5.2.3.	Belanja Modal	102.130.400,00	
1.08.1.08.01.16.066.	PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR, TANAH DAN B3	1.605.738.250,00	
1.08.1.08.01.16.066.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.675.000,00	
1.08.1.08.01.16.066.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.549.063.250,00	
1.08.1.08.01.16.066.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	3.983.897.000,00	
1.08.1.08.01.17.026.	KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	1.841.500.000,00	
1.08.1.08.01.17.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	143.305.000,00	
1.08.1.08.01.17.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.698.195.000,00	
1.08.1.08.01.17.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.17.027.	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	2.142.397.000,00	
1.08.1.08.01.17.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	237.510.000,00	
1.08.1.08.01.17.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.904.887.000,00	
1.08.1.08.01.17.027.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	860.875.500,00	
1.08.1.08.01.19.001.	PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	334.362.000,00	
1.08.1.08.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.08.1.08.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	331.262.000,00	
1.08.1.08.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.19.002.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	526.513.500,00	
1.08.1.08.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	69.550.000,00	
1.08.1.08.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	456.963.500,00	
1.08.1.08.01.19.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	618.750.000,00	
1.08.1.08.01.20.003.	PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH CAIR	85.100.000,00	
1.08.1.08.01.20.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.08.1.08.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	83.100.000,00	
1.08.1.08.01.20.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08.1.08.01.20.007.	PENGUJIAN EMISI	533.650.000,00	
1.08.1.08.01.20.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.840.000,00	
1.08.1.08.01.20.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	206.660.000,00	
1.08.1.08.01.20.007.5.2.3.	Belanja Modal	323.150.000,00	
1.08.1.08.01.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	892.180.000,00	
1.08.1.08.01.24.005.	PENATAAN R T H	892.180.000,00	
1.08.1.08.01.24.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.08.1.08.01.24.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	892.180.000,00	
1.08.1.08.01.24.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
	JUMLAH BELANJA	17.204.355.736,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.204.355.736,00)	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Halaman : 45

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN	23.718.579.500,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	23.718.579.500,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.1.	Pajak Daerah	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	20.546.877.500,00	Perda No. 12 Tahun 2011
1.07.1.07.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.171.702.000,00	Perda No. 4 Tahun 2014
1.07.1.07.01.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.3.2.	Dana Darurat	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	23.718.579.500,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.	BELANJA	120.795.288.969,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.755.974.198,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	14.755.974.198,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.2.	Belanja Bunga	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	106.039.314.771,00	
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.656.415.925,00	
1.07.1.07.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.553.500,00	
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.553.500,00	
1.07.1.07.01.01.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	669.220.000,00	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	669.220.000,00	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.875.000,00	
1.07.1.07.01.01.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.875.000,00	
1.07.1.07.01.01.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	22.088.500,00	
1.07.1.07.01.01.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	22.088.500,00	
1.07.1.07.01.01.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	108.254.700,00	
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	107.700.000,00	
1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	554.700,00	
1.07.1.07.01.01.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	233.656.200,00	
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.660.000,00	
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	229.996.200,00	
1.07.1.07.01.01.008.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	95.945.100,00	
1.07.1.07.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	95.945.100,00	
1.07.1.07.01.01.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	74.999.925,00	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.999.925,00	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.247.500,00	
1.07.1.07.01.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.247.500,00	
1.07.1.07.01.01.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.999.050,00	
1.07.1.07.01.01.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.999.050,00	
1.07.1.07.01.01.014.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	95.466.000,00	
1.07.1.07.01.01.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	95.466.000,00	
1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	84.744.000,00	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	84.744.000,00	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	823.415.000,00	
1.07.1.07.01.01.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	823.415.000,00	
1.07.1.07.01.01.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA	1.404.951.450,00	
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	189.774.000,00	
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.215.177.450,00	
1.07.1.07.01.01.022.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.661.915.975,00	
1.07.1.07.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	990.356.475,00	
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	984.906.475,00	
1.07.1.07.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	2.066.297.600,00	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.870.000,00	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.030.207.350,00	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.	Belanja Modal	1.017.220.250,00	
1.07.1.07.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.323.669.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.047.109.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	19.700.000,00	
1.07.1.07.01.02.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	19.700.000,00	
1.07.1.07.01.02.026.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	110.250.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	110.250.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.02.032.	PEMELIHARAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI	151.642.900,00	
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.870.000,00	
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	122.772.900,00	
1.07.1.07.01.02.032.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	174.523.325,00	
1.07.1.07.01.06.016.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	6.389.425,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	6.389.425,00	
1.07.1.07.01.06.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.06.017.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	35.072.000,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.074.000,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	26.998.000,00	
1.07.1.07.01.06.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.06.018.	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	114.334.400,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.640.000,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	103.694.400,00	
1.07.1.07.01.06.018.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.06.019.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD	18.727.500,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.027.500,00	
1.07.1.07.01.06.019.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	2.485.198.875,00	
1.07.1.07.01.15.010.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PERHUBUNGAN UDARA	196.149.000,00	
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.375.000,00	
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	146.774.000,00	
1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.15.018.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BUS TRANS JOGJA	2.289.049.875,00	
1.07.1.07.01.15.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.15.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.	Belanja Modal	2.289.049.875,00	
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	3.298.665.151,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.16.003.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN TIMBANG	808.404.500,00	
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.470.000,00	
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	804.934.500,00	
1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.16.005.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LAUT DAN A S D P	254.303.650,00	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	197.223.650,00	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.	Belanja Modal	56.180.000,00	
1.07.1.07.01.16.006.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS	976.925.000,00	
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.775.000,00	
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	922.150.000,00	
1.07.1.07.01.16.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.16.007.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE	1.235.051.001,00	
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	509.520.000,00	
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	479.227.801,00	
1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.	Belanja Modal	246.303.200,00	
1.07.1.07.01.16.010.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN KERETA API	23.981.000,00	
1.07.1.07.01.16.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	23.981.000,00	
1.07.1.07.01.16.010.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	72.231.568.870,00	
1.07.1.07.01.17.011.	PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATABASE PELAYANAN ANGKUTAN	377.978.700,00	
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.780.000,00	
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	374.198.700,00	
1.07.1.07.01.17.011.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.17.012.	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN	375.135.000,00	
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	373.575.000,00	
1.07.1.07.01.17.012.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.17.013.	FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	157.044.400,00	
1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	325.000,00	
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	156.719.400,00	
1.07.1.07.01.17.013.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.17.020.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE	71.321.410.770,00	
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.206.787.000,00	
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	70.114.623.770,00	
1.07.1.07.01.17.020.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	944.840.000,00	
1.07.1.07.01.18.007.	PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS TRANSFER POINT DAN PARK AND RIDE	944.840.000,00	
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	870.000,00	
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	54.606.000,00	
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.	Belanja Modal	889.364.000,00	
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	2.173.553.250,00	
1.07.1.07.01.19.003.	PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	396.163.750,00	
1.07.1.07.01.19.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.	Belanja Modal	396.163.750,00	
1.07.1.07.01.19.006.	PENGATURAN DAN PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU	449.990.500,00	
1.07.1.07.01.19.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	449.990.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.19.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.19.022.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LALULINTAS JALAN (DAK)	1.327.399.000,00	
1.07.1.07.01.19.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.19.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.07.1.07.01.19.022.5.2.3.	Belanja Modal	1.327.399.000,00	
1.07.1.07.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	79.527.000,00	
1.07.1.07.01.20.004.	PELAKSANAAN REGISTRASI UJI TIPE RANCANG BANGUN DAN PENILAIAN FISIK PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR	28.139.000,00	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.039.000,00	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.20.005.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (P K B)	51.388.000,00	
1.07.1.07.01.20.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.050.000,00	
1.07.1.07.01.20.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	43.338.000,00	
1.07.1.07.01.20.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	2.275.837.250,00	
1.07.1.07.01.21.001.	EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN	316.541.375,00	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.541.000,00	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	277.000.375,00	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.21.004.	PENETAPAN DAN PENGATURAN MANAJEMEN LALULINTAS	1.959.295.875,00	
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.545.000,00	
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.851.050,00	
1.07.1.07.01.21.004.5.2.3.	Belanja Modal	1.908.899.825,00	
1.07.1.07.01.22.	PROGRAM PENGATURAN SISTEM SIMPANG BERSINYAL	3.240.850.000,00	
1.07.1.07.01.22.001.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN APILL ATCS TENAGA SURYA PERKOTAAN	3.240.850.000,00	
1.07.1.07.01.22.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.07.1.07.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
1.07.1.07.01.22.001.5.2.3.	Belanja Modal	3.240.850.000,00	
1.07.1.07.01.23.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	1.404.481.800,00	
1.07.1.07.01.23.004.	PEMBINAAN AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM	145.187.200,00	
1.07.1.07.01.23.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	127.187.200,00	
1.07.1.07.01.23.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.23.005.	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESELAMATAN PENERBANGAN	11.225.000,00	
1.07.1.07.01.23.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
1.07.1.07.01.23.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.475.000,00	
1.07.1.07.01.23.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.23.006.	PENGENDALIAN DISIPLIN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	233.288.000,00	
1.07.1.07.01.23.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.240.000,00	
1.07.1.07.01.23.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	197.048.000,00	
1.07.1.07.01.23.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.07.1.07.01.23.007.	PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG	1.014.781.600,00	
1.07.1.07.01.23.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	576.300.000,00	
1.07.1.07.01.23.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	438.481.600,00	
1.07.1.07.01.23.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.07.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1.369.847.750,00	
1.25.1.07.01.15.003.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	175.252.750,00	
1.25.1.07.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.25.1.07.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	175.252.750,00	
1.25.1.07.01.15.003.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.07.01.15.006.	PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	1.100.066.000,00	
1.25.1.07.01.15.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	114.455.000,00	
1.25.1.07.01.15.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	783.058.000,00	
1.25.1.07.01.15.006.5.2.3.	Belanja Modal	202.553.000,00	
1.25.1.07.01.15.016.	BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK	43.033.000,00	
1.25.1.07.01.15.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.732.525,00	
1.25.1.07.01.15.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.300.475,00	
1.25.1.07.01.15.016.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.07.01.15.017.	KERJASAMA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	51.496.000,00	
1.25.1.07.01.15.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.25.1.07.01.15.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	46.696.000,00	
1.25.1.07.01.15.017.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.07.01.19.	PROGRAM FASILITASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI DAN FREKUENSI	735.401.000,00	
1.25.1.07.01.19.001.	PEMBINAAN DAN PENDATAAN PEYELENGGARAAN JASA TITIPAN	12.672.500,00	
1.25.1.07.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.25.1.07.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.172.500,00	
1.25.1.07.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.07.01.19.002.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI	8.725.000,00	
1.25.1.07.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.25.1.07.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.725.000,00	
1.25.1.07.01.19.002.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.07.01.19.004.	PENYEBARLUASAN INFORMASI DAERAH	300.000.000,00	
1.25.1.07.01.19.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	64.700.000,00	
1.25.1.07.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	235.300.000,00	
1.25.1.07.01.19.004.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.07.01.19.005.	KEIKUTSERTAAN DALAM PEKAN INFORMASI NASIONAL	200.000.000,00	
1.25.1.07.01.19.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.25.1.07.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	200.000.000,00	
1.25.1.07.01.19.005.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.07.01.19.006.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	74.990.000,00	
1.25.1.07.01.19.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	870.000,00	
1.25.1.07.01.19.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.120.000,00	
1.25.1.07.01.19.006.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.07.01.19.007.	LAYANAN INFORMASI PUBLIK	139.013.500,00	
1.25.1.07.01.19.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.330.000,00	
1.25.1.07.01.19.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	117.683.500,00	
1.25.1.07.01.19.007.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	
1.25.1.07.01.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI	7.306.688.600,00	
1.25.1.07.01.20.001.	PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	6.896.275.200,00	
1.25.1.07.01.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.540.000,00	
1.25.1.07.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.841.801.000,00	
1.25.1.07.01.20.001.5.2.3.	Belanja Modal	3.037.934.200,00	
1.25.1.07.01.20.002.	PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	410.413.400,00	
1.25.1.07.01.20.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	127.782.000,00	
1.25.1.07.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	135.451.400,00	
1.25.1.07.01.20.002.5.2.3.	Belanja Modal	147.180.000,00	
	JUMLAH BELANJA	120.795.288.969,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(97.076.709.469,00)	

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 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 1.06.01.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Hal : 323

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.00.00.4.	Pendapatan			
	JUMLAH PENDAPATAN			
1.06.1.06.01.00.00.5.	Belanja	21.895.388.066,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.827.487.066,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.827.487.066,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	5.827.487.066,00		
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok P N S / Uang Representasi	4.415.843.276,00	Gaji Pokok P N S / Uang Representasi	4.415.843.276,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	471.223.581,00	Tunjangan Keluarga	471.223.581,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	283.270.000,00	Tunjangan Jabatan	283.270.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	110.500.000,00	Tunjangan Fungsional	110.500.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	182.325.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	182.325.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	264.529.920,00	Tunjangan Beras	264.529.920,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	99.719.824,00	Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	99.719.824,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	75.465,00	Pembulatan Gaji	75.465,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.067.901.000,00		
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.682.796.200,00		
1.06.1.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.500.000,00		
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00		
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	8.500.000,00	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	8.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket / Pengiriman	2.000.000,00	Belanja Paket / Pengiriman 2.000.000,00
1.06.1.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	386.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	386.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	386.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	42.000.000,00	Belanja Telepon 42.000.000,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	344.000.000,00	Belanja Listrik 344.000.000,00
1.06.1.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.400.000,00	
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.400.000,00	
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.400.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12.400.000,00
1.06.1.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	34.321.900,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium P N S	34.200.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	30.300.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan 30.300.000,00
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	3.900.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian 3.900.000,00
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	121.900,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.900,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	121.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor 121.900,00
1.06.1.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	65.689.200,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	870.000,00	
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.01.	Honorarium P N S	870.000,00	
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	870.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 870.000,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	64.819.200,00	
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.819.200,00	
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	64.819.200,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 64.819.200,00
1.06.1.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.878.100,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	46.878.100,00	
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.878.100,00	
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.878.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor 46.878.100,00
1.06.1.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.026.800,00	Belanja Cetak 17.026.800,00
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.973.200,00	Belanja Penggandaan 17.973.200,00
1.06.1.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.700.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.700.000,00	
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.700.000,00	
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.700.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.700.000,00
1.06.1.06.01.01.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.014.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 10.000.000,00
1.06.1.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	11.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.560.000,00	
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.560.000,00	
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/ Majalah	10.560.000,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah 10.560.000,00
1.06.1.06.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	640.000,00	
1.06.1.06.01.01.015.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan	640.000,00	
1.06.1.06.01.01.015.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	640.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 640.000,00
1.06.1.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	89.947.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	89.947.000,00	
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	89.947.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89.947.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 89.947.000,00
1.06.1.06.01.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	911.160.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	911.160.000,00	
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	911.160.000,00	
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.024.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.024.000,00
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	758.136.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 758.136.000,00
1.06.1.06.01.01.029.	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	60.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.01.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.1.01.	Honorarium P N S	5.850.000,00	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.744.000,00	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.500,00	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.400.000,00
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 500.500,00
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37.539.500,00	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.227.000,00	Belanja Cetak 36.227.000,00
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.312.500,00	Belanja Penggandaan 1.312.500,00
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	7.304.000,00	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.304.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.304.000,00
1.06.1.06.01.01.029.5.2.3.	Belanja Modal	5.406.000,00	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.406.000,00	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.406.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 5.406.000,00
1.06.1.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.432.415.000,00	
1.06.1.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	592.105.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	592.105.000,00	
1.06.1.06.01.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	592.105.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.02.005.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	592.105.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 592.105.000,00
1.06.1.06.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	200.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	102.115.000,00	
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (A C)	102.115.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (A C) 102.115.000,00
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	97.885.000,00	
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	97.885.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System 97.885.000,00
1.06.1.06.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	150.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.756.000,00	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	42.756.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi 42.756.000,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56.434.000,00	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer P C	34.857.200,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer P C 34.857.200,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.172.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 14.172.000,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.404.800,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 7.404.800,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	50.810.000,00	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio U H F (Handy Talkie)	50.810.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio U H F (Handy Talkie) 50.810.000,00
1.06.1.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	70.870.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	870.000,00	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.01.	Honorarium P N S	870.000,00	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	870.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 870.000,00
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	70.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 70.000.000,00
1.06.1.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	332.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	332.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	332.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.200.000,00	Belanja Jasa Service 15.200.000,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.100.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 75.100.000,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas	241.700.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 241.700.000,00
1.06.1.06.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	39.040.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	39.040.000,00	
1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	39.040.000,00	
1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	39.040.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor 39.040.000,00
1.06.1.06.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	48.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.400.000,00	
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	48.400.000,00	
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 20.000.000,00
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	26.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor 26.500.000,00
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	1.700.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio 1.700.000,00
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	200.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 200.000,00
1.06.1.06.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	370.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	100.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P N S	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	100.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 100.000.000,00
1.06.1.06.01.05.010.	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	95.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.05.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	870.000,00	
1.06.1.06.01.05.010.5.2.1.01.	Honorarium P N S	870.000,00	
1.06.1.06.01.05.010.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	870.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 870.000,00
1.06.1.06.01.05.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	94.130.000,00	
1.06.1.06.01.05.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.000,00	
1.06.1.06.01.05.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	85.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 85.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.05.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	23.245.000,00		
1.06.1.06.01.05.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.245.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.245.000,00
1.06.1.06.01.05.010.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P N S	70.800.000,00		
1.06.1.06.01.05.010.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	70.800.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	70.800.000,00
1.06.1.06.01.05.072.	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	175.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.05.072.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.590.000,00		
1.06.1.06.01.05.072.5.2.1.01.	Honorarium P N S	21.590.000,00		
1.06.1.06.01.05.072.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.090.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.090.000,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	11.000.000,00		
1.06.1.06.01.05.072.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	11.000.000,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	142.410.000,00		
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.198.750,00		
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.198.750,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00		
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	19.600.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	19.600.000,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24.131.250,00		
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.325.000,00	Belanja Cetak	20.325.000,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.806.250,00	Belanja Penggandaan	3.806.250,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	16.340.000,00		
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	13.700.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	13.700.000,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.540.000,00		
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.240.000,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.300.000,00
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	23.600.000,00		
1.06.1.06.01.05.072.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	23.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	23.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	522.010.950,00	
1.06.1.06.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8.426.400,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.06.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	804.000,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.1.03.	Uang Lembur	804.000,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	804.000,00	Uang Lembur P N S 804.000,00
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.622.400,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.463.900,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.463.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.463.900,00
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.787.500,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 3.000.000,00
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	787.500,00	Belanja Penggandaan 787.500,00
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	2.371.000,00	
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 600.000,00
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.771.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.771.000,00
1.06.1.06.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	22.287.850,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.680.000,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	4.680.000,00	Uang Lembur P N S 4.680.000,00
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.607.850,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.559.900,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.559.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.559.900,00
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.049.950,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.650.000,00	Belanja Cetak 6.650.000,00
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.399.950,00	Belanja Penggandaan 2.399.950,00
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	5.998.000,00	
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 3.600.000,00
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.398.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.398.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	466.500.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.665.000,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium P N S	31.995.000,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.750.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.750.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.585.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.585.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.660.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.660.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	3.300.000,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.300.000,00	Honorarium Harian Non PNS	3.300.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.370.000,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	8.370.000,00	Uang Lembur P N S	8.370.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	422.835.000,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.047.500,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.047.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.047.500,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.000.000,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	102.000.000,00	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	102.000.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	19.857.500,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak	5.000.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	14.857.500,00	Belanja Peggandaan	14.857.500,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	21.805.000,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.300.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.300.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.705.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.705.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	2.800.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	2.800.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.280.000,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.680.000,00
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	140.380.000,00		
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software	140.380.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software	140.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	93.465.000,00	
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	93.465.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 93.465.000,00
1.06.1.06.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	24.796.700,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.219.000,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.01.	Honorarium P N S	200.000,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	200.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 200.000,00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	2.475.000,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.475.000,00	Honorarium Harian Non PNS 2.475.000,00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.544.000,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	2.544.000,00	Uang Lembur P N S 2.544.000,00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	19.577.700,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.825,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.790.825,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.790.825,00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.946.875,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.350.000,00	Belanja Cetak 2.350.000,00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.596.875,00	Belanja Penggandaan 1.596.875,00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	11.440.000,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.920.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.920.000,00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.700.000,00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	1.820.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 1.820.000,00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.400.000,00	
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	2.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 2.400.000,00
1.06.1.06.01.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.016.358.000,00	
1.06.1.06.01.21.008.	Penyusunan Rancangan RKPD	1.170.460.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	180.400.000,00	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01.	Honorarium P N S	124.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	111.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 111.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	11.740.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	11.740.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	55.900.000,00		
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	55.900.000,00	Honorarium Harian Non PNS	55.900.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	990.060.000,00		
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.122.800,00		
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.122.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor	8.122.800,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	13.950.000,00		
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	11.550.000,00	Belanja Alat Tulis	11.550.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba	2.400.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba	2.400.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.700.000,00		
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	39.800.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	39.800.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	Belanja Dekorasi	1.200.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	500.000,00	Belanja Publikasi	500.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	413.420.000,00		
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	364.000.000,00	Belanja Cetak	364.000.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	49.420.000,00	Belanja Peggandaan	49.420.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	170.250.000,00		
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	60.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	60.000.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	95.850.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	95.850.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.160.000,00		
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.120.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.040.000,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	153.097.200,00		
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	153.097.200,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	153.097.200,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	127.360.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	127.360.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.06.1.06.01.21.030.	Penyusunan KUA DAN PPAS	369.295.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.21.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	112.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.1.01.	Honorarium P N S	112.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	111.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.030.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	256.995.000,00	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.675.000,00	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.675.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	174.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	160.000.000,00	Belanja Cetak
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	14.000.000,00	Belanja Peggandaan
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	26.100.000,00	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	9.900.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.620.000,00	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.600.000,00	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	9.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.06.1.06.01.21.033.	Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan	476.603.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.21.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.590.000,00	
1.06.1.06.01.21.033.5.2.1.01.	Honorarium P N S	48.590.000,00	
1.06.1.06.01.21.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	47.950.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.033.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	640.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	428.013.000,00	
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.673.000,00	
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.673.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	4.400.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 4.400.000,00
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.250.000,00	
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan 5.250.000,00
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	16.400.000,00	
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.900.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.900.000,00
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 4.500.000,00
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	266.210.000,00	
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.360.000,00
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	258.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 258.850.000,00
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	131.080.000,00	
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	131.080.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 131.080.000,00
1.06.1.06.01.22.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	1.836.443.400,00	
1.06.1.06.01.22.059.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan	687.070.600,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.22.059.5.2.1.	Belanja Pegawai	81.410.000,00	
1.06.1.06.01.22.059.5.2.1.01.	Honorarium P N S	71.510.000,00	
1.06.1.06.01.22.059.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	68.750.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 68.750.000,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.200.000,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	9.900.000,00	
1.06.1.06.01.22.059.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.900.000,00	Honorarium Harian Non PNS 9.900.000,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	605.660.600,00	
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.515.600,00	
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.515.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.515.600,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.675.000,00	
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	Belanja Penggandaan 3.675.000,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	35.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.200.000,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	9.900.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 9.900.000,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.570.000,00	
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.120.000,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.450.000,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	400.000.000,00	
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	400.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 400.000.000,00
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	76.800.000,00	
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	76.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 76.800.000,00
1.06.1.06.01.22.060.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha	814.489.800,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.22.060.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.410.000,00	
1.06.1.06.01.22.060.5.2.1.01.	Honorarium P N S	69.710.000,00	
1.06.1.06.01.22.060.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	67.250.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 67.250.000,00
1.06.1.06.01.22.060.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
1.06.1.06.01.22.060.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	900.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 900.000,00
1.06.1.06.01.22.060.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	7.700.000,00	
1.06.1.06.01.22.060.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.700.000,00	Honorarium Harian Non PNS 7.700.000,00
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	737.079.800,00	
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.023.800,00	
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.023.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.023.800,00
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.675.000,00	
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	Belanja Penggandaan 3.675.000,00
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	32.850.000,00	
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.200.000,00
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	7.650.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 7.650.000,00
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.450.000,00	
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.120.000,00
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.330.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	542.600.000,00		
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	542.600.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	542.600.000,00
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	64.481.000,00		
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	64.481.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	64.481.000,00
1.06.1.06.01.22.061.	Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan	206.068.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.22.061.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.675.000,00		
1.06.1.06.01.22.061.5.2.1.01.	Honorarium P N S	10.375.000,00		
1.06.1.06.01.22.061.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.775.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.775.000,00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.600.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.600.000,00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	14.300.000,00		
1.06.1.06.01.22.061.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	14.300.000,00	Honorarium Harian Non PNS	14.300.000,00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	181.393.000,00		
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.147.000,00		
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.147.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.147.000,00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.275.000,00		
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	Belanja Penggandaan	2.275.000,00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	33.570.000,00		
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.170.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.170.000,00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	14.400.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	14.400.000,00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.320.000,00		
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.120.000,00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.200.000,00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	26.081.000,00		
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	26.081.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	26.081.000,00
1.06.1.06.01.22.062.	Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha	128.815.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.22.062.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.300.000,00		
1.06.1.06.01.22.062.5.2.1.01.	Honorarium P N S	600.000,00		
1.06.1.06.01.22.062.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	600.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.22.062.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	7.700.000,00	
1.06.1.06.01.22.062.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.700.000,00	Honorarium Harian Non PNS 7.700.000,00
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	120.515.000,00	
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.250.000,00
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.575.000,00	
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	Belanja Penggandaan 1.575.000,00
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	25.500.000,00	
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.850.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17.850.000,00
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	7.650.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 7.650.000,00
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.990.000,00	
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.560.000,00
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.430.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.430.000,00
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.200.000,00	
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	7.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 7.200.000,00
1.06.1.06.01.23.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	1.296.119.700,00	
1.06.1.06.01.23.041.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	380.162.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1.	Belanja Pegawai	92.504.000,00	
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1.01.	Honorarium P N S	80.700.000,00	
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	79.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 79.500.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.200.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	11.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 11.000.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1.03.	Uang Lembur	804.000,00	
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	804.000,00	Uang Lembur P N S 804.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	287.658.000,00	
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.250.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.175.000,00	
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja Cetak 2.500.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	Belanja Penggandaan 3.675.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	33.600.000,00	
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.200.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21.600.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	10.800.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 10.800.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.421.000,00	
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.640.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.781.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78.781.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	45.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	45.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 45.000.000,00
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	110.212.000,00	
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	110.212.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 110.212.000,00
1.06.1.06.01.23.042.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra	301.496.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	95.353.000,00	
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1.01.	Honorarium P N S	81.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	79.500.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 79.500.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.500.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	13.750.000,00	
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.750.000,00	Honorarium Harian Non PNS 13.750.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1.03.	Uang Lembur	603.000,00	
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	603.000,00	Uang Lembur P N S 603.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	206.143.000,00	
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.837.000,00	
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.837.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.837.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	4.050.000,00		
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	375.000,00	Belanja Cetak	375.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	3.675.000,00	Belanja Peggandaan	3.675.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	32.208.000,00		
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	900.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	900.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.808.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.808.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	13.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	13.500.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.048.000,00		
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.560.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.488.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.488.000,00
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	108.000.000,00		
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	108.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	108.000.000,00
1.06.1.06.01.23.043.	Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM	150.505.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.23.043.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.750.000,00		
1.06.1.06.01.23.043.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.000.000,00		
1.06.1.06.01.23.043.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	13.750.000,00		
1.06.1.06.01.23.043.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.750.000,00	Honorarium Harian Non PNS	13.750.000,00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	135.755.000,00		
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00		
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.250.000,00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	1.575.000,00		
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.575.000,00	Belanja Peggandaan	1.575.000,00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	31.350.000,00		
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.850.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.850.000,00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	13.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	13.500.000,00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.580.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.040.000,00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.540.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78.540.000,00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.000.000,00	
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	12.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 12.000.000,00
1.06.1.06.01.23.044.	Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra	463.956.700,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.23.044.5.2.1.	Belanja Pegawai	146.725.000,00	
1.06.1.06.01.23.044.5.2.1.01.	Honorarium P N S	119.225.000,00	
1.06.1.06.01.23.044.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	116.725.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 116.725.000,00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.500.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 2.500.000,00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	27.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.044.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	27.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS 27.500.000,00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	317.231.700,00	
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.367.700,00	
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.367.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.367.700,00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 3.500.000,00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	67.480.000,00	
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.480.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.480.000,00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	27.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 27.000.000,00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	127.132.000,00	
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.600.000,00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.532.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 109.532.000,00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	113.752.000,00	
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	113.752.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 113.752.000,00
1.06.1.06.01.26.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	1.761.538.600,00	
1.06.1.06.01.26.001.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM	582.557.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	117.460.000,00		
1.06.1.06.01.26.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	100.960.000,00		
1.06.1.06.01.26.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	97.300.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	97.300.000,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.400.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.400.000,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	16.500.000,00		
1.06.1.06.01.26.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	16.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS	16.500.000,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	465.097.500,00		
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.182.500,00		
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.182.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	6.182.500,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	3.675.000,00		
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	3.675.000,00	Belanja Peggandaan	3.675.000,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	41.400.000,00		
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	16.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	16.200.000,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.600.000,00		
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.160.000,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	99.800.000,00		
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	99.800.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	99.800.000,00
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	220.440.000,00		
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	220.440.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	220.440.000,00
1.06.1.06.01.26.002.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	368.240.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	97.270.000,00		
1.06.1.06.01.26.002.5.2.1.01.	Honorarium P N S	93.420.000,00		
1.06.1.06.01.26.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	90.300.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	90.300.000,00
1.06.1.06.01.26.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.520.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.26.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	600.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 600.000,00
1.06.1.06.01.26.002.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	3.850.000,00	
1.06.1.06.01.26.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.850.000,00	Honorarium Harian Non PNS 3.850.000,00
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	270.970.000,00	
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.040.000,00	
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.040.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.040.000,00
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan 1.750.000,00
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	5.980.000,00	
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.380.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.380.000,00
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	3.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 3.600.000,00
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.280.000,00
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.720.000,00
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	180.000.000,00	
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	180.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 180.000.000,00
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	43.200.000,00	
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	43.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 43.200.000,00
1.06.1.06.01.26.003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM	487.217.200,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	157.650.000,00	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.01.	Honorarium P N S	130.150.000,00	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	127.350.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 127.350.000,00
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 2.800.000,00
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	27.500.000,00	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	27.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS 27.500.000,00
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	329.567.200,00	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.981.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.981.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.981.200,00
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	8.800.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 8.800.000,00
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	7.834.000,00	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	7.834.000,00	Belanja Peggandaan 7.834.000,00
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	54.530.000,00	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.530.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.530.000,00
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	27.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 27.000.000,00
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112.822.000,00	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.800.000,00
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.022.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.022.000,00
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	137.600.000,00	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	137.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 137.600.000,00
1.06.1.06.01.26.004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	104.160.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.01.	Honorarium P N S	400.000,00	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	3.850.000,00	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.850.000,00	Honorarium Harian Non PNS 3.850.000,00
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	99.910.000,00	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.150.000,00
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	1.575.000,00	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.575.000,00	Belanja Peggandaan 1.575.000,00
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	6.575.000,00	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.975.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.975.000,00
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	3.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.690.000,00		
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.170.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.170.000,00
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.920.000,00		
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	10.920.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	10.920.000,00
1.06.1.06.01.26.008.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	101.028.400,00	Sumber Dana: WISMP - PHD No. PHD-055/PK2012; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.26.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.519.400,00		
1.06.1.06.01.26.008.5.2.1.01.	Honorarium P N S	800.000,00		
1.06.1.06.01.26.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00
1.06.1.06.01.26.008.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	27.719.400,00		
1.06.1.06.01.26.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	21.119.400,00	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	21.119.400,00
1.06.1.06.01.26.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS	6.600.000,00
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	72.509.000,00		
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	3.600.000,00		
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	3.600.000,00	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	3.600.000,00
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	14.000.000,00		
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar/ Penginapan	14.000.000,00	Belanja Sewa Kamar/ Penginapan	14.000.000,00
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.880.000,00		
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.880.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.880.000,00
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	7.425.000,00		
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	7.425.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	7.425.000,00
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.503.000,00		
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.143.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.143.000,00
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	14.101.000,00		
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	14.101.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	14.101.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.26.009.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	118.335.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.26.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.750.000,00	
1.06.1.06.01.26.009.5.2.1.01.	Honorarium P N S	28.000.000,00	
1.06.1.06.01.26.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 27.600.000,00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	2.750.000,00	
1.06.1.06.01.26.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.750.000,00	Honorarium Harian Non PNS 2.750.000,00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	87.585.500,00	
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.250.000,00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.310.500,00	
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	Belanja Cetak 600.000,00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	710.500,00	Belanja Penggandaan 710.500,00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	5.225.000,00	
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.300.000,00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	1.925.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 1.925.000,00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 50.000.000,00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	28.800.000,00	
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	28.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 28.800.000,00
1.06.1.06.01.27.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	1.722.183.600,00	
1.06.1.06.01.27.001.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik	400.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.27.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.550.000,00	
1.06.1.06.01.27.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	78.175.000,00	
1.06.1.06.01.27.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	76.975.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 76.975.000,00
1.06.1.06.01.27.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.27.001.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	12.375.000,00	
1.06.1.06.01.27.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.375.000,00	Honorarium Harian Non PNS 12.375.000,00
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	309.450.000,00	
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.509.000,00	
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.509.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.509.000,00
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	5.675.000,00	
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak 2.000.000,00
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	3.675.000,00	Belanja Peggandaan 3.675.000,00
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	42.300.000,00	
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31.500.000,00
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	10.800.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 10.800.000,00
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.290.000,00	
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.640.000,00
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 86.650.000,00
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	49.326.000,00	
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	49.326.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 49.326.000,00
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	102.350.000,00	
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	102.350.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 102.350.000,00
1.06.1.06.01.27.002.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	607.276.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.27.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	152.900.000,00	
1.06.1.06.01.27.002.5.2.1.01.	Honorarium P N S	144.650.000,00	
1.06.1.06.01.27.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	143.150.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 143.150.000,00
1.06.1.06.01.27.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.500.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.500.000,00
1.06.1.06.01.27.002.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	8.250.000,00	
1.06.1.06.01.27.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.250.000,00	Honorarium Harian Non PNS 8.250.000,00
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	454.376.000,00	
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.170.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.170.000,00
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.771.000,00	
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.096.000,00	Belanja Cetak 3.096.000,00
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	Belanja Penggandaan 3.675.000,00
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	29.475.000,00	
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21.600.000,00
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	7.875.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 7.875.000,00
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.660.000,00	
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.080.000,00
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.580.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.580.000,00
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	351.300.000,00	
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	351.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 351.300.000,00
1.06.1.06.01.27.003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik	540.870.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.27.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.625.000,00	
1.06.1.06.01.27.003.5.2.1.01.	Honorarium P N S	46.950.000,00	
1.06.1.06.01.27.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.150.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 40.150.000,00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	6.800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 6.800.000,00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	26.675.000,00	
1.06.1.06.01.27.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	26.675.000,00	Honorarium Harian Non PNS 26.675.000,00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	467.245.000,00	
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.571.500,00	
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.571.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.571.500,00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	33.600.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 33.600.000,00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.902.500,00	
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak 10.000.000,00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.902.500,00	Belanja Penggandaan 3.902.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	59.075.000,00		
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.000.000,00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	33.075.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	33.075.000,00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	245.306.000,00		
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.960.000,00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	208.346.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	208.346.000,00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	109.790.000,00		
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	109.790.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	109.790.000,00
1.06.1.06.01.27.004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	174.037.600,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.06.1.06.01.27.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00		
1.06.1.06.01.27.004.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.000.000,00		
1.06.1.06.01.27.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00
1.06.1.06.01.27.004.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	11.000.000,00		
1.06.1.06.01.27.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	11.000.000,00
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	162.037.600,00		
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.014.600,00		
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.014.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.014.600,00
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.619.000,00		
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.044.000,00	Belanja Cetak	1.044.000,00
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	Belanja Penggandaan	1.575.000,00
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	25.530.000,00		
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.280.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.280.000,00
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	11.250.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	11.250.000,00
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	110.874.000,00		
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.040.000,00
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.834.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.834.000,00
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	18.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 18.000.000,00
1.06.1.06.01.28.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.979.273.050,00	
1.06.1.06.01.28.013.	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	662.719.900,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.28.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	189.800.000,00	
1.06.1.06.01.28.013.5.2.1.01.	Honorarium P N S	166.700.000,00	
1.06.1.06.01.28.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	164.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 164.600.000,00
1.06.1.06.01.28.013.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.100.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 2.100.000,00
1.06.1.06.01.28.013.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	23.100.000,00	
1.06.1.06.01.28.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	23.100.000,00	Honorarium Harian Non PNS 23.100.000,00
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	472.919.900,00	
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.240.900,00	
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.240.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.240.900,00
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	119.420.000,00	
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	113.750.000,00	Belanja Cetak 113.750.000,00
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.670.000,00	Belanja Peggandaan 5.670.000,00
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	46.325.000,00	
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.900.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.900.000,00
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	25.425.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 25.425.000,00
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.254.000,00	
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.560.000,00
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.694.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 63.694.000,00
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	233.680.000,00	
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	233.680.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 233.680.000,00
1.06.1.06.01.28.015.	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	524.995.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.28.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	231.945.000,00	
1.06.1.06.01.28.015.5.2.1.01.	Honorarium P N S	218.025.000,00	
1.06.1.06.01.28.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	217.125.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 217.125.000,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	900.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.28.015.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	9.900.000,00	
1.06.1.06.01.28.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.900.000,00	Honorarium Harian Non PNS 9.900.000,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.020.000,00	
1.06.1.06.01.28.015.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	4.020.000,00	Uang Lembur P N S 4.020.000,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	293.050.000,00	
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.993.750,00	
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.993.750,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.993.750,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	164.641.250,00	
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	155.585.000,00	Belanja Cetak 155.585.000,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.056.250,00	Belanja Penggandaan 9.056.250,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	43.955.000,00	
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 6.000.000,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.830.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.830.000,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	10.125.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 10.125.000,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.660.000,00	
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.680.000,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.980.000,00
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	34.800.000,00	
1.06.1.06.01.28.015.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	34.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 34.800.000,00
1.06.1.06.01.28.016.	Pengendalian Pembangunan Daerah	791.558.150,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.06.1.06.01.28.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	263.451.000,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.1.01.	Honorarium P N S	195.225.000,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	190.300.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 190.300.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 325.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	4.600.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 4.600.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	65.010.000,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	65.010.000,00	Honorarium Harian Non PNS 65.010.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.216.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.28.016.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	3.216.000,00	Uang Lembur P N S 3.216.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	528.107.150,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.551.150,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.551.150,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.551.150,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.040.000,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	40.040.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 40.040.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	48.915.000,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	46.115.000,00	Belanja Cetak 46.115.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Belanja Penggandaan 2.800.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	114.481.000,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 4.800.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.521.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.521.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	70.400.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 70.400.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	23.760.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 23.760.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.560.000,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.600.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.960.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	35.000.000,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software	35.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software 35.000.000,00
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	208.560.000,00	
1.06.1.06.01.28.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	208.560.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 208.560.000,00
1.23.1.06.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	1.448.762.500,00	
1.23.1.06.01.16.004.	Pengelolaan Data Dan Statistik Daerah	1.448.762.500,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.23.1.06.01.16.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	328.975.000,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.1.01.	Honorarium P N S	303.060.000,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	299.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 299.400.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.400.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	17.875.000,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	17.875.000,00	Honorarium Harian Non PNS 17.875.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.040.000,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	8.040.000,00	Uang Lembur P N S 8.040.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.119.787.500,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.251.780,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.251.780,00	Belanja Alat Tulis Kantor 8.251.780,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	5.400.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 5.400.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	54.798.125,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	46.000.000,00	Belanja Cetak 46.000.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.798.125,00	Belanja Penggandaan 8.798.125,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	30.019.000,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.000.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.594.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.594.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	16.425.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 16.425.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.400.000,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.720.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.680.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	776.698.595,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	681.698.595,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 681.698.595,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software	95.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software 95.000.000,00
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	184.220.000,00	
1.23.1.06.01.16.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	184.220.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 184.220.000,00
	JUMLAH BELANJA	21.895.388.066,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.895.388.066,00)	

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 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

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

Hal : 214

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.00.00.4.	Pendapatan	279.583.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	279.583.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	270.133.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	270.133.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	237.133.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	237.133.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	33.000.000,00	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	33.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.450.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	9.450.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas	9.450.000,00	Penjualan Drum Bekas	9.450.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	279.583.000,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.	Belanja	456.483.436.424,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	20.591.517.699,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	20.591.517.699,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	20.583.413.709,00		
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok P N S / Uang Representasi	16.063.015.801,00	Gaji Pokok P N S / Uang Representasi	16.063.015.801,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.806.597.519,00	Tunjangan Keluarga	1.806.597.519,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	409.630.000,00	Tunjangan Jabatan	409.630.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	883.350.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	883.350.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.124.466.426,00	Tunjangan Beras	1.124.466.426,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	295.867.175,00	Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	295.867.175,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	486.788,00	Pembulatan Gaji 486.788,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Retribusi Daerah	8.103.990,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.05.01.	Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum	7.113.990,00	Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum 7.113.990,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.05.02.	Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha	990.000,00	Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha 990.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	435.891.918.725,00	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.654.047.100,00	
1.03.1.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.555.000,00	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	12.555.000,00	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya 12.555.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	945.000,00	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket / Pengiriman	945.000,00	Belanja Paket / Pengiriman 945.000,00
1.03.1.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.700.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.700.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.700.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	95.000.000,00	Belanja Telepon 95.000.000,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	11.200.000,00	Belanja Air 11.200.000,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.468.800.000,00	Belanja Listrik 1.468.800.000,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	125.000.000,00	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet 125.000.000,00
1.03.1.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi / Pajak	18.500.000,00	Belanja Retribusi / Pajak 18.500.000,00
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa K I R	3.550.000,00	Belanja Jasa K I R 3.550.000,00
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.750.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 15.750.000,00
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.08.	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	7.200.000,00	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	133.591.400,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	132.120.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium P N S	132.120.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan	124.200.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan 124.200.000,00
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	7.920.000,00	Honorarium Pengelola Kepegawaian 7.920.000,00
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.471.400,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.471.400,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.471.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.471.400,00
1.03.1.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	299.986.200,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.01.	Honorarium P N S	2.050.000,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.050.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.050.000,00
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	297.936.200,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	426.100,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	426.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor 426.100,00
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	297.335.100,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	295.535.100,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 295.535.100,00
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.03.27.	Belanja Iuran Kerjasama	1.800.000,00	Belanja Iuran Kerjasama 1.800.000,00
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	175.000,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan 175.000,00
1.03.1.03.01.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	239.960.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	239.960.000,00	
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.850.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4.850.000,00
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.150.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 1.150.000,00
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.03.21.	Belanja Retribusi / Pajak	4.000.000,00	Belanja Retribusi / Pajak 4.000.000,00
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	229.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	134.535.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	134.535.000,00
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	86.055.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	86.055.000,00
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	2.210.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	2.210.000,00
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	7.160.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	7.160.000,00
1.03.1.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	123.528.600,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.01.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.090.000,00		
1.03.1.03.01.01.010.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.090.000,00		
1.03.1.03.01.01.010.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.090.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.090.000,00
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	122.438.600,00		
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	122.438.600,00		
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	122.438.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor	122.438.600,00
1.03.1.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	139.999.900,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	139.999.900,00		
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	139.999.900,00		
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.835.000,00	Belanja Cetak	32.835.000,00
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	107.164.900,00	Belanja Penggandaan	107.164.900,00
1.03.1.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00		
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00		
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.000.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.000.000,00
1.03.1.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	19.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.050.000,00		
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.050.000,00		
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/ Majalah	17.050.000,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah	17.050.000,00
1.03.1.03.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	1.950.000,00		
1.03.1.03.01.01.015.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan	1.950.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.01.015.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	1.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	1.950.000,00
1.03.1.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	74.481.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	74.481.000,00		
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	9.900.000,00		
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	9.900.000,00	Belanja Bahan Makanan	9.900.000,00
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	64.581.000,00		
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.581.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.581.000,00
1.03.1.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	590.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	590.000.000,00		
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	590.000.000,00		
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.050.000,00
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	559.950.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	559.950.000,00
1.03.1.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	225.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.220.000,00		
1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.220.000,00		
1.03.1.03.01.01.022.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.220.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.220.000,00
1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	223.780.000,00		
1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	223.780.000,00		
1.03.1.03.01.01.022.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	223.780.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	223.780.000,00
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.165.079.910,00		
1.03.1.03.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	504.250.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.	Belanja Modal	504.250.000,00		
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	359.950.000,00		
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	21.325.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	21.325.000,00
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (A C)	208.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (A C)	208.950.000,00
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	9.175.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	9.175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.000.000,00
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.11.42.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	19.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	19.500.000,00
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.11.43.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium	15.000.000,00
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	80.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	80.000.000,00
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.550.000,00		
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.550.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.550.000,00
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	131.000.000,00		
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer	4.000.000,00
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	127.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas	127.000.000,00
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	9.750.000,00		
1.03.1.03.01.02.007.5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/ Sirene	9.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alarm/ Sirene	9.750.000,00
1.03.1.03.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	800.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	800.000.000,00		
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00		
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas	2.000.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.650.000,00		
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	10.000.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.11.40.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.400.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	13.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	13.250.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	426.230.700,00		
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer P C	131.417.500,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer P C	131.417.500,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	193.188.200,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	193.188.200,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	61.460.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	61.460.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer	20.165.000,00	Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer	20.165.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	12.000.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	8.000.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	124.835.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	35.320.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera	35.320.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	33.540.000,00	Belanja Modal Pengadaan Handycam	33.540.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	9.325.000,00	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	9.325.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer	37.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer	37.500.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	9.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Wireless	9.150.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	8.500.000,00		
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Telepon	8.500.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	85.565.000,00		
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	85.565.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	85.565.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	123.219.300,00		
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	109.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	109.000.000,00
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	14.219.300,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	14.219.300,00
1.03.1.03.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	425.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.02.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.180.000,00		
1.03.1.03.01.02.010.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.180.000,00		
1.03.1.03.01.02.010.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.180.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.180.000,00
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	423.820.000,00		
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	78.290.500,00		
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	62.290.500,00	Belanja Modal Pengadaan Almari	62.290.500,00
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak	16.000.000,00
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	345.529.500,00		
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	260.511.500,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	260.511.500,00
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	28.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	28.150.000,00
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	38.968.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	38.968.000,00
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	17.130.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	17.130.000,00
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang	770.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang	770.000,00
1.03.1.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	549.950.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.050.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.1.01.	Honorarium P N S	6.300.000,00		
1.03.1.03.01.02.022.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.300.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.300.000,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	4.750.000,00		
1.03.1.03.01.02.022.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.750.000,00	Honorarium Harian Non PNS	4.750.000,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	538.900.000,00		
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.100,00		
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.100,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.799.000,00		
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.799.000,00	Belanja Penggandaan	1.799.000,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	535.375.900,00		
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	243.015.900,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	243.015.900,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Lainnya	292.360.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Lainnya	292.360.000,00
1.03.1.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.200.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.120.000,00		
1.03.1.03.01.02.024.5.2.1.01.	Honorarium P N S	5.120.000,00		
1.03.1.03.01.02.024.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.120.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.120.000,00
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.194.880.000,00		
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.194.332.500,00		
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	174.300.000,00	Belanja Jasa Service	174.300.000,00
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	649.049.800,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	649.049.800,00
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas	3.370.982.700,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas	3.370.982.700,00
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	547.500,00		
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	547.500,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	547.500,00
1.03.1.03.01.02.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	30.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.02.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00		
1.03.1.03.01.02.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00		
1.03.1.03.01.02.029.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	22.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	22.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.029.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
1.03.1.03.01.02.038.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman	44.560.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.02.038.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.020.000,00	
1.03.1.03.01.02.038.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	31.020.000,00	
1.03.1.03.01.02.038.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	31.020.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.03.1.03.01.02.038.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.540.000,00	
1.03.1.03.01.02.038.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	140.000,00	
1.03.1.03.01.02.038.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	140.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan
1.03.1.03.01.02.038.5.2.2.0.	Belanja Pemeliharaan	13.400.000,00	
1.03.1.03.01.02.038.5.2.2.0.43.	Belanja Pemeliharaan Tanaman	13.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanaman
1.03.1.03.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	537.095.060,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.02.042.5.2.3.	Belanja Modal	537.095.060,00	
1.03.1.03.01.02.042.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	537.095.060,00	
1.03.1.03.01.02.042.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor	436.345.060,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
1.03.1.03.01.02.042.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	100.750.000,00	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran
1.03.1.03.01.02.046.	Pengelolaan Naskah Dinas	74.224.850,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.02.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.420.000,00	
1.03.1.03.01.02.046.5.2.1.01.	Honorarium P N S	6.375.000,00	
1.03.1.03.01.02.046.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.375.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.02.046.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	41.045.000,00	
1.03.1.03.01.02.046.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	41.045.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	26.804.850,00	
1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.763.000,00	
1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.763.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20.321.850,00	
1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.600.000,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.721.850,00	Belanja Penggandaan 4.721.850,00
1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3.720.000,00	
1.03.1.03.01.02.046.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.720.000,00
1.03.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	499.999.875,00	
1.03.1.03.01.06.016.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.225.000,00
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.140.000,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.140.000,00	Belanja Penggandaan 3.140.000,00
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3.750.000,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.750.000,00
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.885.000,00	
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.800.000,00
1.03.1.03.01.06.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.085.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.085.000,00
1.03.1.03.01.06.017.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	89.999.875,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.06.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.936.000,00	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	21.936.000,00	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	21.936.000,00	Uang Lembur P N S 21.936.000,00
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	68.063.875,00	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.789.025,00	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.789.025,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12.789.025,00
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27.134.850,00	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.134.850,00	Belanja Penggandaan 27.134.850,00
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	28.140.000,00	
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 15.600.000,00
1.03.1.03.01.06.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.540.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.06.018.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	330.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.350.000,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.01.	Honorarium P N S	19.350.000,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 19.350.000,00
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	310.650.000,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.002.800,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.002.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.002.800,00
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.937.500,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.937.500,00	Belanja Penggandaan 3.937.500,00
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	14.750.000,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.750.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.750.000,00
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.760.000,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000,00
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.160.000,00
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	76.199.700,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 40.000.000,00
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software	36.199.700,00	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software 36.199.700,00
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	158.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	158.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 158.000.000,00
1.03.1.03.01.06.019.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	65.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.06.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.504.000,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.504.000,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	3.504.000,00	Uang Lembur P N S 3.504.000,00
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	61.496.000,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.464.600,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.464.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.464.600,00
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.895.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	6.895.000,00	Belanja Peggandaan 6.895.000,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	15.442.000,00		
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.080.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.080.000,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.362.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.362.000,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.694.400,00		
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.354.400,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.354.400,00	
1.03.1.03.01.06.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.340.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.340.000,00	
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	5.347.000.000,00		
1.03.1.03.01.16.003.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	5.000.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.16.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	5.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.16.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.000.000.000,00	
			00.00.001. Honorarium PNS 5.810.000,00	
			00.00.001.01. Honorarium Panitia Penerima hasil pekerjaan Pembangunan drainase 5 @910.000,00 = 4.550.000,00	
			00.00.001.02. Honorarium panitia penerima pengawasan pembangunan drainase 3 @420.000,00 = 1.260.000,00	
			00.00.002. Belanja Alat tulis kantor 4.610.000,00	
			00.00.002.01. Kwarto 70 gr 15 @45.000,00 = 675.000,00	
			00.00.002.02. flashdisk 8 gb 5 @105.000,00 = 525.000,00	
			00.00.002.03. Kwarto 80 gr 30 @50.000,00 = 1.500.000,00	
			00.00.002.04. Toner HP 85A 2 @730.000,00 = 1.460.000,00	
			00.00.002.05. Epson Ink 6 @75.000,00 = 450.000,00	
			00.00.003. Belanja Peggandaan 2.625.000,00	
			00.00.003.01. biaya peggandaan 15.000 @175,00 = 2.625.000,00	
			00.00.004. Belanja makan minum rapat 5.000.000,00	
			00.00.004.01. makan minum rapat 500 @10.000,00 = 5.000.000,00	
			00.00.005. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 7.265.000,00	
			00.00.005.01. Perjalanan dinas dalam daerah 1 @7.265.000,00 = 7.265.000,00	
			00.00.006. Belanja Jasa Konsultansi 120.000.000,00	
			00.00.006.01. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan saluran drainase 1 @120.000.000,00 = 120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			00.00.007. Belanja Jasa Konstruksi	4.841.650.000,00
			00.00.007.01. Pembangunan Saluran drainase	1 @4.841.650.000,00 = 4.841.650.000,00
			00.00.099. efisiensi	1 @13.040.000,00 = 13.040.000,00
1.03.1.03.01.16.008.	Perencanaan Penanganan Genangan	347.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.16.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00		
1.03.1.03.01.16.008.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00		
1.03.1.03.01.16.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00
1.03.1.03.01.16.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	345.440.000,00		
1.03.1.03.01.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	277.000,00		
1.03.1.03.01.16.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00
1.03.1.03.01.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	910.000,00		
1.03.1.03.01.16.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	910.000,00	Belanja Penggandaan	910.000,00
1.03.1.03.01.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	700.000,00		
1.03.1.03.01.16.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00
1.03.1.03.01.16.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	343.553.000,00		
1.03.1.03.01.16.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	343.553.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	343.553.000,00
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	57.509.482.000,00		
1.03.1.03.01.18.012.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	46.781.712.975,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.	Belanja Modal	46.781.712.975,00		
1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	42.864.289.475,00		
1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	42.864.289.475,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	42.864.289.475,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3.917.423.500,00		
1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air	3.917.423.500,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air	3.917.423.500,00
1.03.1.03.01.18.013.	Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan	10.727.769.025,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.772.279.000,00		
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.	Honorarium P N S	98.220.000,00		
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	98.220.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	98.220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	4.671.787.000,00	
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.671.787.000,00	Honorarium Harian Non PNS 4.671.787.000,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.272.000,00	
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	2.272.000,00	Uang Lembur P N S 2.272.000,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.955.490.025,00	
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.941.440,00	
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.941.440,00	Belanja Alat Tulis Kantor 15.941.440,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	5.884.115.835,00	
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.864.329.435,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 5.864.329.435,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	19.786.400,00	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 19.786.400,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	18.952.750,00	
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.947.250,00	Belanja Cetak 9.947.250,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	9.005.500,00	Belanja Peggandaan 9.005.500,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3.360.000,00	
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.360.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 3.360.000,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.120.000,00	
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.120.000,00
1.03.1.03.01.20.	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	578.224.800,00	
1.03.1.03.01.20.004.	Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	578.224.800,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.20.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.120.000,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.1.01.	Honorarium P N S	3.120.000,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.120.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.120.000,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	575.104.800,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.731.200,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.731.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.731.200,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	230.800,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	230.800,00	Belanja Peggandaan 230.800,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.280.000,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	571.862.800,00	
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	571.862.800,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 571.862.800,00
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	29.106.332.640,00	
1.03.1.03.01.24.023.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (D A K)	10.909.882.640,00	Sumber Dana: DAK - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.	Belanja Modal	10.909.882.640,00	
1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10.909.882.640,00	
1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	10.909.882.640,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 10.909.882.640,00
1.03.1.03.01.24.025.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	2.210.000.000,00	Sumber Dana: WISMP - PHD No. PHD-055/PK2012; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.	Honorarium P N S	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	137.514.000,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.710.500,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.710.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 24.710.500,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.140.000,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.140.000,00	Belanja Penggandaan 10.140.000,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	22.050.000,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.050.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.050.000,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.613.500,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.460.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.460.000,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.153.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.153.500,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	24.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	24.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 24.000.000,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.	Belanja Modal	2.062.486.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	27.500.000,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	27.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 27.500.000,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	69.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer P C	58.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer P C 58.700.000,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.300.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 10.300.000,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.965.986.000,00	
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.965.986.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1.965.986.000,00
1.03.1.03.01.24.026.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	230.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.050.000,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.	Honorarium P N S	21.720.000,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 14.700.000,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.020.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 7.020.000,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	46.330.000,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	46.330.000,00	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap 46.330.000,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	161.950.000,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.100.000,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	84.100.000,00	Belanja Publikasi 84.100.000,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	4.600.000,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.600.000,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.750.000,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	64.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	64.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.03.1.03.01.24.027.	Perencanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	1.628.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.747.500,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.	Honorarium P N S	12.147.500,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.147.500,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	17.600.000,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	17.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.598.452.500,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.233.800,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.233.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Belanja Dokumentasi
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.010.600,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.010.600,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	8.295.000,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.295.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	1.559.153.100,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1.559.153.100,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	17.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	17.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.03.1.03.01.24.028.	Pengembangan Jaringan Irigasi	6.428.250.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.	Belanja Modal	6.428.250.000,00	
1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.428.250.000,00	
1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	6.428.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
1.03.1.03.01.24.029.	Pengelolaan Jaringan Irigasi	7.700.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.697.994.000,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.	Honorarium P N S	35.345.000,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	35.345.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	35.345.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	3.661.049.000,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	33.865.000,00	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	33.865.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.627.184.000,00	Honorarium Harian Non PNS	3.627.184.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.600.000,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.03.01.	Uang Lembur P N S	1.600.000,00	Uang Lembur P N S	1.600.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.936.006.000,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.157.500,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.157.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	29.157.500,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	191.091.250,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	136.805.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan	136.805.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	54.286.250,00	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	54.286.250,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	62.086.850,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	21.252.000,00	Belanja Cetak	21.252.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.834.850,00	Belanja Penggandaan	40.834.850,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	74.300.000,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	74.300.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	74.300.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	59.250.000,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	59.250.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	59.250.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	236.900.000,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Eksavator	236.900.000,00	Belanja Sewa Eksavator	236.900.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	234.020.000,00		
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.200.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.470.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.470.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	200.350.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	200.350.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	37.845.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.845.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 37.845.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	196.026.000,00	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 128.960.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.066.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.066.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.644.450.000,00	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	2.529.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Irigasi 2.529.000.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	115.450.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 115.450.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	77.519.400,00	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	77.519.400,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 77.519.400,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	93.360.000,00	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	93.360.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 93.360.000,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.	Belanja Modal	66.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	66.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.11.37.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	66.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi 66.000.000,00
1.03.1.03.01.25.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	30.181.620.000,00	
1.03.1.03.01.25.009.	Perencanaan Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	1.148.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.25.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.240.000,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.1.01.	Honorarium P N S	6.240.000,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.240.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.240.000,00
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.141.760.000,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.379.000,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.379.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.379.000,00
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	529.000,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	529.000,00	Belanja Penggandaan 529.000,00
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	748.000,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	748.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 748.000,00
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.840.000,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	1.135.264.000,00	
1.03.1.03.01.25.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1.135.264.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 1.135.264.000,00
1.03.1.03.01.25.010.	Penyediaan Air Baku	24.233.620.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.25.010.5.2.3.	Belanja Modal	24.233.620.000,00	
1.03.1.03.01.25.010.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	24.233.620.000,00	
1.03.1.03.01.25.010.5.2.3.23.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk	24.233.620.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk 24.233.620.000,00
1.03.1.03.01.25.011.	Pengelolaan Air Baku	4.800.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.151.852.500,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.01.	Honorarium P N S	87.685.000,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	71.550.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 71.550.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.135.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 16.135.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	1.064.167.500,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap	81.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap 81.000.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	983.167.500,00	Honorarium Harian Non PNS 983.167.500,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.379.824.000,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	105.936.675,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.736.675,00	Belanja Alat Tulis Kantor 17.736.675,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	88.200.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 88.200.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	688.103.550,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.068.900,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 34.068.900,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	35.000.000,00	Belanja Bahan Kimia 35.000.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	619.034.650,00	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 619.034.650,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.510.000,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	4.292.000,00	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet 4.292.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	7.200.000,00	Belanja Dokumentasi 7.200.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.300.000,00	Belanja Dekorasi 6.300.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	38.000.000,00	Belanja Publikasi 38.000.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	38.718.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Kantor 38.718.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	198.715.775,00		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	185.130.000,00	Belanja Cetak	185.130.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	13.585.775,00	Belanja Peggandaan	13.585.775,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	49.800.000,00		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	49.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	49.800.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100.000.000,00		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100.000.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	38.296.000,00		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.546.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi	4.546.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	5.250.000,00	Belanja Sewa Generator	5.250.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	10.500.000,00	Belanja Sewa Tenda	10.500.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan lain-lain)	6.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan lain-lain)	6.000.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	4.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan Sanitasi	4.000.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Kesenian	8.000.000,00	Belanja Sewa Alat Kesenian	8.000.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	145.312.000,00		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132.712.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132.712.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	12.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	12.600.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.070.000,00		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.750.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.320.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.600.000.000,00		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Waduk, Dam Pengendali	1.600.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Waduk, Dam Pengendali	1.600.000.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	254.080.000,00		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	254.080.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	254.080.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.	Belanja Modal	268.323.500,00		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	3.250.000,00		
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	3.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.758.500,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.758.500,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 11.758.500,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	191.515.000,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.18.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi	191.515.000,00	Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi 191.515.000,00
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	61.800.000,00	
1.03.1.03.01.25.011.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar	61.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar 61.800.000,00
1.03.1.03.01.26.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	1.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.018.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Konservasi Air	1.200.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.26.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	612.955.000,00	
1.03.1.03.01.26.018.5.2.1.01.	Honorarium P N S	4.725.000,00	
1.03.1.03.01.26.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.725.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4.725.000,00
1.03.1.03.01.26.018.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	608.230.000,00	
1.03.1.03.01.26.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	608.230.000,00	Honorarium Harian Non PNS 608.230.000,00
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	587.045.000,00	
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.778.375,00	
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.778.375,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.778.375,00
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	19.994.150,00	
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.625.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 15.625.000,00
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	4.369.150,00	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 4.369.150,00
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.328.725,00	
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.328.725,00	Belanja Penggandaan 2.328.725,00
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	42.300.000,00	
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	42.300.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 42.300.000,00
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.200.000,00
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	501.918.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Sungai	501.918.750,00	Belanja Pemeliharaan Sungai 501.918.750,00
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.525.000,00	
1.03.1.03.01.26.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	3.525.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 3.525.000,00
1.03.1.03.01.28.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	3.182.220.000,00	
1.03.1.03.01.28.003.	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai	3.182.220.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.28.003.5.2.3.	Belanja Modal	3.182.220.000,00	
1.03.1.03.01.28.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.182.220.000,00	
1.03.1.03.01.28.003.5.2.3.23.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	3.182.220.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 3.182.220.000,00
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN	3.590.270.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.	Pelayanan Dan Pengembangan Kualitas Kontruksi	3.590.270.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	237.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.01.	Honorarium P N S	2.600.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.600.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	234.400.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	234.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 234.400.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	693.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.396.900,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.396.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor 17.396.900,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	228.602.300,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	202.915.300,00	Belanja Bahan Kimia 202.915.300,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	2.400.000,00	Belanja Alat Tulis 2.400.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	23.287.000,00	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 23.287.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.300.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	17.000.000,00	Belanja Sertifikasi 17.000.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	18.300.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 18.300.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	59.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 59.000.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.575.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.629.200,00	Belanja Cetak 6.629.200,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.946.600,00	Belanja Penggandaan 22.946.600,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	69.685.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28.800.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 28.800.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.750.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.750.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	29.135.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 29.135.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.240.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.940.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.940.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.300.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	121.350.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	121.350.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 121.350.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	56.850.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	56.850.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 56.850.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.3.	Belanja Modal	2.660.270.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	2.660.270.000,00	
1.03.1.03.01.32.004.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/ Geologi/ Geodesi	1.153.020.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/ Geologi/ Geodesi 1.153.020.000,00
1.03.1.03.01.32.004.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	1.507.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia 1.507.250.000,00
1.03.1.03.01.36.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.253.892.400,00	
1.03.1.03.01.36.004.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Persampahan	3.994.450.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.046.313.000,00	
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.173.000,00	
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.173.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.173.000,00
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4.375.000,00	
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	Belanja Penggandaan 4.375.000,00
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00	
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.035.965.000,00		
1.03.1.03.01.36.004.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.035.965.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.035.965.000,00	
			00.00.01. Belanja Penunjang Kegiatan 2.280.000,00	
			00.00.01.01. Honorarium PNS 2.280.000,00	
			00.00.01.01.01. Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPST Wirokerten Bantul 3 @620.000,00 =	1.860.000,00
			00.00.01.01.02. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan TPST Wirokerten Bantul 1 @420.000,00 =	420.000,00
			00.00.02. Belanja Barang Dan Jasa 1.033.685.000,00	
			00.00.02.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.185.000,00	
			00.00.02.01.01. kwarto 70gr 7 @37.500,00 =	262.500,00
			00.00.02.01.02. stopmap folio 60 @1.000,00 =	60.000,00
			00.00.02.01.03. flashdisk 8GB 1 @156.000,00 =	156.000,00
			00.00.02.01.04. refill ink black 1 @34.500,00 =	34.500,00
			00.00.02.01.05. toner HP85 1 @672.000,00 =	672.000,00
			00.00.02.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00	
			00.00.02.02.01. Penggandaan 10.000 @175,00 =	1.750.000,00
			00.00.02.03. Belanja Makanan Dan Minuman 2.000.000,00	
			00.00.02.03.01. idangan Rapat Koordinasi 200 @10.000,00 =	2.000.000,00
			00.00.02.04. Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000,00	
			00.00.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.250.000,00	
			00.00.02.04.01.01. Golongan III 10 @90.000,00 =	900.000,00
			00.00.02.04.01.02. Golongan II 5 @70.000,00 =	350.000,00
			00.00.02.05 Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat 1.027.500.000,00	
			00.00.02.05.01. Pembangunan Bangunan Persampahan TPST Wirokerten Bantul 1 @1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			00.00.02.05.02. Pengawasan Pembangunan Bangunan Persampahan TPST Wirokerten Bantul 1 @27.500.000,00 =	27.500.000,00
1.03.1.03.01.36.004.5.2.3.	Belanja Modal	2.948.137.000,00		
1.03.1.03.01.36.004.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	2.948.137.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.36.004.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor	2.948.137.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor 2.948.137.000,00
1.03.1.03.01.36.005.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	6.259.442.400,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	312.770.000,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.01.	Honorarium P N S	179.915.000,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	151.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 151.200.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	28.715.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 28.715.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	132.855.000,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	132.855.000,00	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap 132.855.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.946.672.400,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.422.104,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.422.104,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12.422.104,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	720.562.975,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	720.562.975,00	Belanja Bahan Kimia 720.562.975,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	751.214.000,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	32.400.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 32.400.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	718.814.000,00	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 718.814.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	14.535.000,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.04.05.	Belanja Premi Bagi Nelayan/Pelatihan Tenaga Kerja/Darurat Bencana/Sanitasi	14.535.000,00	Belanja Premi Bagi Nelayan/Pelatihan Tenaga Kerja/Darurat Bencana/Sanitasi 14.535.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	7.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	7.000.000,00	Belanja Peggandaan 7.000.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	17.600.000,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17.600.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	36.363.000,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	36.363.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 36.363.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.637.425,00	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	637.425,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 637.425,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.286.632.896,00		
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor	249.337.896,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor	249.337.896,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	45.030.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	45.030.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.25.	Belanja Pematangan Tanah	3.980.265.000,00	Belanja Pematangan Tanah	3.980.265.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.20.44.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Gas	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Gas	12.000.000,00
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	49.705.000,00		
1.03.1.03.01.36.005.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	49.705.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	49.705.000,00
1.03.1.03.01.37.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN	3.297.000.000,00		
1.03.1.03.01.37.005.	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	2.850.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.850.000.000,00		
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.850.000.000,00		
1.03.1.03.01.37.005.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.850.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.850.000.000,00
			00.00.01. Honorarium Tim pengadaan barang/jasa	24.920.000,00
			00.00.01.01. Honor Pejabat Penerima perencanaan dan Pengawasan penataan kawasan sungai code	4 @420.000,00 = 1.680.000,00
			00.00.01.02. Honor Panitia Penerima Pekerjaan Pembangunan RTH Kawasan Langensari	3 @620.000,00 = 1.860.000,00
			00.00.01.03. Honor Pejabat Pengadaan perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RTH kawasan langensari	2 @450.000,00 = 900.000,00
			00.00.01.04. Honor Pejabat Penerima Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RTH kawasan Langensari	2 @420.000,00 = 840.000,00
			00.00.01.05. Honor Pejabat Pengadaan perencanaan dan Pengawasan penataan kawasan sungai code	4 @450.000,00 = 1.800.000,00
			00.00.01.06. Honor Panitia penerima konstruksi penataan kawasan sungai code	5 @770.000,00 = 3.850.000,00
			00.00.01.99. Efisiensi	1 @13.990.000,00 = 13.990.000,00
			00.00.02. Belanja Alat tulis kantor	4.720.000,00
			00.00.02.01. Kwarto 70 gr	30 @37.000,00 = 1.110.000,00
			00.00.02.02. kwarto 80 gr	20 @50.000,00 = 1.000.000,00
			00.00.02.03. Ballpoint pantel	20 @55.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.00.02.04. toner HP 85 A	1	@730.000,00 =	730.000,00
			00.00.02.05. TO 90	5	@84.000,00 =	420.000,00
			00.00.02.06. cartridge canon	2	@180.000,00 =	360.000,00
			00.00.03. Belanja penggandaan			3.500.000,00
			00.00.03.01. Fotocopy	20.000	@175,00 =	3.500.000,00
			00.00.04. Belanja makan dan minum rapat			23.000.000,00
			00.00.04.01. makan minum rapat koordinasi	300	@10.000,00 =	3.000.000,00
			00.00.04.02. Belanja makan minum rapat koordinasi pendampingan program PNPMP/P2KP	2.000	@10.000,00 =	20.000.000,00
			00.00.05. Belanja Perjalanan Dinas			32.000.000,00
			00.00.05.01. Perjalanan dinas dalam daerah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.05.02. Perjalanan dinas luar daerah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			00.00.05.03. Perjalanan dinas untuk Pendampingan Program PNPMP/P2KP	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.00.06. Belanja jasa konsultasi			180.000.000,00
			00.00.06.01. Perencanaan Pembangunan RTH kawasan langensari	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			00.00.06.02. Pengawasan Pembangunan RTH kawasan langensari	1	@27.500.000,00 =	27.500.000,00
			00.00.06.03. Perencanaan Pembangunan Kawasan Sungai code	1	@67.500.000,00 =	67.500.000,00
			00.00.06.04. Pengawasan Pembangunan Kawasan Sungai Code	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			00.00.07. Belanja jasa konstruksi			2.581.860.000,00
			00.00.07.01. Pembangunan RTH kawasan langensari	1	@917.800.000,00 =	917.800.000,00
			00.00.07.02. Pembangunan Kawasan sungai code	1	@1.664.060.000,00 =	1.664.060.000,00
1.03.1.03.01.37.006.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	447.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.03.1.03.01.37.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00				
1.03.1.03.01.37.006.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00				
1.03.1.03.01.37.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa			1.560.000,00
1.03.1.03.01.37.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	445.440.000,00				
1.03.1.03.01.37.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	304.000,00				
1.03.1.03.01.37.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	304.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			304.000,00
1.03.1.03.01.37.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.37.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan 875.000,00	
1.03.1.03.01.37.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.300.000,00		
1.03.1.03.01.37.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.300.000,00	
1.03.1.03.01.37.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	442.961.000,00		
1.03.1.03.01.37.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	442.961.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 442.961.000,00	
1.03.1.03.01.38.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	5.050.000.000,00		
1.03.1.03.01.38.003.	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	5.050.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.38.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.050.000.000,00		
1.03.1.03.01.38.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	5.050.000.000,00		
1.03.1.03.01.38.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.050.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.050.000.000,00	
			00.00.01. Honorarium Panitia Pengadaan barang/jasa 27.950.000,00	
			10	@420.000,00 = 4.200.000,00
			00.00.01.01. Honor Pejabat penerima pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 5 paket (paket A, paket B, Paket C, paket D, Paket E)	
			25	@770.000,00 = 19.250.000,00
			00.00.01.02. Honor Panitia Penerima Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 5 paket (paket A, paket B, Paket C, paket D, Paket E)	
			10	@450.000,00 = 4.500.000,00
			00.00.01.03. Honor Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 5 paket (paket A, paket B, Paket C, paket D, Paket E)	
			00.00.02. Belanja Alat tulis kantor 1.150.000,00	
			20	@37.000,00 = 740.000,00
			5	@41.000,00 = 205.000,00
			1	@145.000,00 = 145.000,00
			75	@800,00 = 60.000,00
			00.00.03. Belanja Cetak dan Penggandaan 850.000,00	
			5.000	@170,00 = 850.000,00
			00.00.03.01. fotocopy	
			00.00.04. belanja makan minum rapat 21.000.000,00	
			2.000	@10.000,00 = 20.000.000,00
			00.00.04.01. Makan minum rapat koordinasi pendampingan program PPIP	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.00.04.02. Makan minum rapat koordinasi	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
			pembangunan infrastruktur pedesaan			
			00.00.05. Belanja perjalanan dinas			49.000.000,00
			00.00.05.01. Perjalanan dinas dalam daerah	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			00.00.05.02. Perjalanan dinas luar daerah	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			00.00.05.03. Perjalanan dinas pendampingan program PPIP	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			00.00.06. Belanja jasa konsultasi perencanaan			220.000.000,00
			00.00.06.01. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 5 paket (paket A, paket B, Paket C, paket D, Paket E)	5	@44.000.000,00 =	220.000.000,00
			00.00.07. Belanja jasa konsultasi pengawasan			145.000.000,00
			00.00.07.01. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 5 paket (paket A, paket B, Paket C, paket D, Paket E)	5	@29.000.000,00 =	145.000.000,00
			00.00.08. Belanja jasa konstruksi			4.540.600.000,00
			00.00.08.01. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 5 paket (paket A, paket B, Paket C, paket D, Paket E)			4.540.600.000,00
			00.00.08.01.01. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Paket A	1	@855.000.000,00 =	855.000.000,00
			1.Anjir, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo			
			2.Giripurwo, Giripurwo, Girmulyo, Kulonprogo			
			3.Grigak, giripurwo, girmulyo , Kulonprogo			
			4.Kalibuko, Kalirejo, Kokap, Kulonprogo			
			5.Krinjing, Jatisarano, Nanggulan, Kulonprogo			
			6.balak, Tanjungharjo, Nanggulan, Kulonprogo			
			7.Kalidengen I & II, Kalidengen, Temon, Kulonprogo			
			8.Kaligintung, Kaligintung, Temon, Kulonprogo			
			9. Pajangan, sendangsari, pajangan, bantul			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.00.08.01.02. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Paket B 1.Girigondo, Kaligintung, Temon, Kulonprogo 2.Temon wetan, Temon Wetan, Temon, Kulonprogo 3.Dk XI dan Dk IX, Krembangan, Panjatan, Kulonprogo 4.Blumbang, Karangsari, Pengasih, Kulonprogo 5.Gebang, Kebonharjo, Samigaluh, Kulonprogo 6.Banyuganti lor, Kaliagung, Sentolo, Kulonprogo 7.Tlogo, Giripurwo, girimulyo, Kulonprogo 8.Tegalsari, Tanjungharjo, Nanggulan, Kulonprogo 9. Srimartani, srimartani, piyungan, bantul 00.00.08.01.03. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan paket C 1.Mendak, Girisekar, Panggang, Gunungkidul 2.Sidomulyo, Sampang, gedangsari, Gunungkidul 3.Ketela rt.1 rw.2, Tegalrejo, gedangsari, Gunungkidul 4.Getas, Getas, Playen, Gunungkidul 5.turunan, girisuko, Panggang, Gunungkidul 6.Sawah, Girisekar, Panggang, Gunungkidul 7.Mangsel, Margomulyo, Seyegan, Sleman 8.Nglanggeran, nglanggeran, patuk, gunungkidul 9. Guyangan, wonolelo, pleret, bantul 10.gedangan, gedangrejo, karangmojo, gunungkidul 00.00.08.01.04. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Paket D 1.Karangnongko, Nglora, Saptosari, Gunungkidul 2.Daplokan, Margomulyo, Seyegan, Sleman 3.Celungan, Sumberagung, Moyudan, Sleman 4.Paten, Sumberagung, Moyudan, Sleman 5.Sorogenen, Purwomartani, Kalasan, Sleman 6.Kalibulus, Bimomartani, Ngemplak, Sleman 7.Giyan, Bimomartani, Ngemplak, Sleman 8.Klurak baru, bokoharjo, prambanan, Sleman 9. sindet, trimulyo, jetis, bantul 10. Murangan, triharjo, sleman,sleman
			1 @855.000.000,00 = 855.000.000,00 1 @950.000.000,00 = 950.000.000,00 1 @950.000.000,00 = 950.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.00.08.01.05. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Paket E 1.Plampang, Kalirejo, Kokap, Kulonprogo 2.Kemiri, Donomulyo, Nanggulan, Kulonprogo 3.Tegalpereng-Sindon, Tawang Sari, Pengasih, Kulonprogo 4.Plampang II, Kalirejo, Kokap, Kulonprogo 5.Mranggen kidul, sinduadi mlati sleman 6.ganjuran sidorejo, godean, Sleman 7.Jering VI, Sidorejo, Godean, Sleman 8.Kliwonan, Sidorejo, Godean, Sleman 9. kragan, sidorejo, godean, sleman
			1 @930.600.000,00 = 930.600.000,00
1.03.1.03.01.39.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	147.600.000,00	
1.03.1.03.01.39.003.	Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah	147.600.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.39.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
1.03.1.03.01.39.003.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.260.000,00	
1.03.1.03.01.39.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	146.340.000,00	
1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00	
1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	309.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 309.000,00
1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	203.000,00	
1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	203.000,00	Belanja Penggandaan 203.000,00
1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	300.000,00	
1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 300.000,00
1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	145.528.000,00	
1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	145.528.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 145.528.000,00
1.03.1.03.01.40.	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	81.355.109.000,00	
1.03.1.03.01.40.007.	Peningkatan Jalan (D A K)	16.093.679.000,00	Sumber Dana: DAK - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.40.007.5.2.3.	Belanja Modal	16.093.679.000,00	
1.03.1.03.01.40.007.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	16.093.679.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.40.007.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	16.093.679.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 16.093.679.000,00	
1.03.1.03.01.40.010.	Perencanaan Peningkatan Jalan Dan Jembatan	640.550.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.40.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.750.000,00		
1.03.1.03.01.40.010.5.2.1.01.	Honorarium P N S	6.750.000,00		
1.03.1.03.01.40.010.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.750.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.750.000,00	
1.03.1.03.01.40.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	633.800.000,00		
1.03.1.03.01.40.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.306.400,00		
1.03.1.03.01.40.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.306.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.306.400,00	
1.03.1.03.01.40.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.410.600,00		
1.03.1.03.01.40.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.410.600,00	Belanja Penggandaan 1.410.600,00	
1.03.1.03.01.40.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.000,00		
1.03.1.03.01.40.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.080.000,00	
1.03.1.03.01.40.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	629.003.000,00		
1.03.1.03.01.40.010.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	629.003.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 629.003.000,00	
1.03.1.03.01.40.011.	Peningkatan Jalan Dan Jembatan	64.620.880.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.40.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.973.020.000,00		
1.03.1.03.01.40.011.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	12.973.020.000,00		
1.03.1.03.01.40.011.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.973.020.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 12.973.020.000,00	
			00.01. Peningkatan Ruas Jalan Dudukan - Ngentakrejo dan Ruas Jalan Slanden - Sendangsono di Kabupaten Kulon Progo	
			00.01.01. Belanja Konstruksi Jalan 1 @12.735.122.000,00 = 12.735.122.000,00	
			00.01.02. Belanja Jasa Konsultansi (Pengawasan) 1 @215.541.000,00 = 215.541.000,00	
			00.01.03. Honorarium Panitia Pengadaan	
			00.01.04. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 11.340.000,00	
			00.01.04.01. Honor PPHP Pekerjaan Konstruksi 9 @1.260.000,00 = 11.340.000,00	
			00.01.05. Biaya Penunjang 11.017.000,00	
			00.01.05.01. Alat Tulis kantor (ATK) 2.626.300,00	
			00.01.05.01.01. Kertas HVS 80 gr Folio 5 @44.200,00 = 221.000,00	
			00.01.05.01.02. Kertas HVS 80 gr Kwarto 5 @43.400,00 = 217.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.05.01.03. Hechmachine 24/6	2	@80.100,00 =	160.200,00
			00.01.05.01.04. Hechmachine 10/6	2	@44.000,00 =	88.000,00
			00.01.05.01.05. Refill Ink Black	5	@31.800,00 =	159.000,00
			00.01.05.01.06. Refill Ink Color	5	@44.520,00 =	222.600,00
			00.01.05.01.07. Penghapus cair	10	@13.200,00 =	132.000,00
			00.01.05.01.08. CD blank+tempat plastik keras	25	@8.700,00 =	217.500,00
			00.01.05.01.09. Hectneices Max 10/6	30	@4.100,00 =	123.000,00
			00.01.05.01.10. Hectneices Max 24/6	30	@7.100,00 =	213.000,00
			00.01.05.01.11. Snelhecter Plastik	50	@8.200,00 =	410.000,00
			00.01.05.01.12. Snelhecter Folio	50	@8.300,00 =	415.000,00
			00.01.05.01.13. Spidol Whiteboard	5	@9.600,00 =	48.000,00
			00.01.05.02. Belanja Penggandaan			3.070.700,00
			00.01.05.02.01. Foto copy Kwarto	16.916	@175,00 =	2.960.300,00
			00.01.05.02.02. Foto copy A3	84	@600,00 =	50.400,00
			00.01.05.02.03. Penjilidan	10	@6.000,00 =	60.000,00
			00.01.05.03. Belanja Makan dan Minum			1.320.000,00
			00.01.05.03.01. Belanja Makan dan Minum Rapat	120	@11.000,00 =	1.320.000,00
			00.01.05.04. Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00
			00.01.05.04.01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.01.40.011.5.2.3.	Belanja Modal	51.647.860.000,00				
1.03.1.03.01.40.011.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	51.647.860.000,00				
1.03.1.03.01.40.011.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	51.647.860.000,00				51.647.860.000,00
1.03.1.03.01.42.	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM	894.395.000,00				
1.03.1.03.01.42.006.	Informasi Dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	297.120.000,00			Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.42.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00				
1.03.1.03.01.42.006.5.2.1.01.	Honorarium P N S	2.400.000,00				
1.03.1.03.01.42.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00			Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00
1.03.1.03.01.42.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	294.720.000,00				
1.03.1.03.01.42.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.643.400,00				
1.03.1.03.01.42.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.643.400,00			Belanja Alat Tulis Kantor	3.643.400,00
1.03.1.03.01.42.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	416.500,00				
1.03.1.03.01.42.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	416.500,00			Belanja Penggandaan	416.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.42.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00	
1.03.1.03.01.42.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 660.000,00
1.03.1.03.01.42.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	290.000.100,00	
1.03.1.03.01.42.006.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	290.000.100,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 290.000.100,00
1.03.1.03.01.42.007.	Pelayanan Klinik Kontruksi	597.275.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.42.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	127.565.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.1.01.	Honorarium P N S	2.690.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.690.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.690.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	124.875.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	124.875.000,00	Honorarium Harian Non PNS 124.875.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	405.310.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.803.900,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.803.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor 9.803.900,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.130.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	2.000.000,00	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet 2.000.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	18.130.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 18.130.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	5.000.000,00	Belanja Analisa Laboratorium 5.000.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.718.975,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	560.000,00	Belanja Cetak 560.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.158.975,00	Belanja Penggandaan 2.158.975,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	1.200.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.200.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1.200.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	5.997.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.497.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.497.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	3.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 3.500.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.060.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	240.000.125,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	240.000.125,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 240.000.125,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	117.400.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	117.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 117.400.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.3.	Belanja Modal	64.400.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	64.400.000,00	
1.03.1.03.01.42.007.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	39.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari 39.200.000,00
1.03.1.03.01.42.007.5.2.3.11.44.	Belanja Modal Pengadaan Rak	25.200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rak 25.200.000,00
1.03.1.03.01.43.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR	8.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.43.001.	Pengadaan Tanah Untuk Jalan Dan Jembatan	5.000.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.43.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.43.001.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.43.001.5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum	5.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum 5.000.000.000,00
1.03.1.03.01.43.002.	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Dan Prasarana Keciptakaryaan	3.600.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.43.002.5.2.3.	Belanja Modal	3.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.43.002.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	3.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.43.002.5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum	3.600.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum 3.600.000.000,00
1.03.1.03.01.44.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM	21.447.080.000,00	
1.03.1.03.01.44.001.	Perencanaan Pengelolaan SPAM	397.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.44.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.03.1.03.01.44.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
1.03.1.03.01.44.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
1.03.1.03.01.44.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	395.440.000,00	
1.03.1.03.01.44.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
1.03.1.03.01.44.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 328.000,00
1.03.1.03.01.44.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	
1.03.1.03.01.44.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan 875.000,00
1.03.1.03.01.44.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.44.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00
1.03.1.03.01.44.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	393.237.000,00	
1.03.1.03.01.44.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	393.237.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 393.237.000,00
1.03.1.03.01.44.002.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	21.050.080.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.44.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	501.745.000,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 545.000,00
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	700.000,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	Belanja Penggandaan 700.000,00
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	500.000,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	500.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 500.000.000,00
1.03.1.03.01.44.002.5.2.3.	Belanja Modal	20.546.775.000,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	20.546.775.000,00	
1.03.1.03.01.44.002.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum	20.546.775.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum 20.546.775.000,00
1.03.1.03.01.45.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH	10.510.015.000,00	
1.03.1.03.01.45.001.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	6.171.280.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.45.001.5.2.3.	Belanja Modal	6.171.280.000,00	
1.03.1.03.01.45.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.171.280.000,00	
1.03.1.03.01.45.001.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/ Air Kotor	6.171.280.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/ Air Kotor 6.171.280.000,00
1.03.1.03.01.45.006.	Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah	992.400.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.45.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.45.006.5.2.1.01.	Honorarium P N S	4.020.000,00		
1.03.1.03.01.45.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.020.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.020.000,00
1.03.1.03.01.45.006.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	2.280.000,00		
1.03.1.03.01.45.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	2.280.000,00	Honorarium Harian Non PNS	2.280.000,00
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	986.100.000,00		
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.248.300,00		
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.248.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.248.300,00
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	799.935.700,00		
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	799.935.700,00	Belanja Bahan Kimia	799.935.700,00
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.165.000,00		
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.03.16.	Belanja Analisa Laboratorium	34.900.000,00	Belanja Analisa Laboratorium	34.900.000,00
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Pengelola Air Limbah	140.265.000,00	Belanja Jasa Pengelola Air Limbah	140.265.000,00
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	420.000,00		
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	420.000,00	Belanja Peggandaan	420.000,00
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	4.480.000,00		
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.600.000,00
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.591.000,00		
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.591.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.591.000,00
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	260.000,00		
1.03.1.03.01.45.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260.000,00
1.03.1.03.01.45.008.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah	3.346.335.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.45.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	250.415.000,00		
1.03.1.03.01.45.008.5.2.1.01.	Honorarium P N S	24.445.000,00		
1.03.1.03.01.45.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	24.445.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	24.445.000,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	225.970.000,00		
1.03.1.03.01.45.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	16.932.500,00	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	16.932.500,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	209.037.500,00	Honorarium Harian Non PNS	209.037.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.095.920.000,00	
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.439.100,00	
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.439.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.439.100,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	238.933.500,00	
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	198.800.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 198.800.000,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	40.133.500,00	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 40.133.500,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.637.500,00	
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.637.500,00	Belanja Penggandaan 7.637.500,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	22.820.000,00	
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 7.200.000,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.620.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.620.000,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	20.194.500,00	
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.194.500,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 20.194.500,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.319.900,00	
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.220.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.220.000,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.099.900,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.099.900,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.268.895.900,00	
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor	1.547.895.900,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor 1.547.895.900,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	670.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 670.000.000,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor	51.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor 51.000.000,00
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	492.679.600,00	
1.03.1.03.01.45.008.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	492.679.600,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 492.679.600,00
1.03.1.03.01.46.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN, MINAPOLITAN DAN DESA POTENSI	4.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.46.001.	Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan	4.000.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.03.1.03.01.46.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.46.001.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	4.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.46.001.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.00.01. Honorarium tim pengadaan barang/Jasa		7.070.000,00
			00.00.01.01. Honor panitia penerima jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan Pembangunan Agropolitan tanggulan dan kalibawang	6 @420.000,00 =	2.520.000,00
			00.00.01.02. Honor panitia penerima Pembangunan Agropolitan tanggulan dan kalibawang	5 @910.000,00 =	4.550.000,00
			00.00.02. Belanja Alat tulis		5.390.000,00
			00.00.02.01. Kwarto 70 gr	30 @37.000,00 =	1.110.000,00
			00.00.02.02. Kwarto 80 gr	20 @41.000,00 =	820.000,00
			00.00.02.03. flash disk 8 gb	6 @145.000,00 =	870.000,00
			00.00.02.04. Ballpoint pantel	10 @60.000,00 =	600.000,00
			00.00.02.05. toner hp 85 a	2 @620.000,00 =	1.240.000,00
			00.00.02.06. Epson ink	10 @75.000,00 =	750.000,00
			00.00.03. Belanja Cetak dan Penggandaan		170.000,00
			00.00.03.01. Fotocopy	1.000 @170,00 =	170.000,00
			00.00.04. Belanja makan dan minuman		3.000.000,00
			00.00.04.01. Makan dan minum rapat koordinasi	300 @10.000,00 =	3.000.000,00
			00.00.05. Belanja Perjalanan dinas		5.600.000,00
			00.00.05.01. Perjalanan dinas	1 @5.600.000,00 =	5.600.000,00
			00.00.06. Belanja jasa konsultasi		236.000.000,00
			00.00.06.01. Perencanaan Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan minapolitan di kecamatan Nanggulan dan kawasan agropolitatan Kalibawang	1 @140.000.000,00 =	140.000.000,00
			00.00.06.02. Pengawasan Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan minapolitan di kecamatan Nanggulan dan kawasan agropolitatan Kalibawang	1 @96.000.000,00 =	96.000.000,00
			00.00.07. Belanja jasa konstruksi		3.729.430.000,00
			00.00.07.01. Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan minapolitan di kecamatan Nanggulan dan kawasan agropolitatan Kalibawang	1 @3.729.430.000,00 =	3.729.430.000,00
			00.00.99. Efisiensi	1 @13.340.000,00 =	13.340.000,00
1.03.1.03.01.47.	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	948.310.000,00			
1.03.1.03.01.47.007.	Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	148.360.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.070.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.47.007.5.2.1.01.	Honorarium P N S	14.270.000,00		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	870.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	870.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.400.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.400.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	8.800.000,00		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	8.800.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	125.290.000,00		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.850.000,00		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.800.000,00	Belanja Cetak	5.800.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	Belanja Penggandaan	1.050.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	2.400.000,00		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	2.400.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	2.400.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	10.980.000,00		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	9.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	9.000.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.050.000,00		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.280.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.280.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.770.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.770.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	45.010.000,00		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	45.010.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	45.010.000,00
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	42.000.000,00		
1.03.1.03.01.47.007.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	42.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	42.000.000,00
1.03.1.03.01.47.013.	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	799.950.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.03.1.03.01.47.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.605.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.1.01.	Honorarium P N S	11.505.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.075.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.075.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.01.47.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.230.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.230.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.200.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	49.100.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	49.100.000,00	Honorarium Harian Non PNS	49.100.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	739.345.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.575.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.575.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.575.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	40.000.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.000.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	24.000.000,00	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	24.000.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	246.100.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	87.000.000,00	Belanja Sertifikasi	87.000.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	2.300.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	2.300.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian	156.800.000,00	Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian	156.800.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32.750.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	27.750.000,00	Belanja Cetak	27.750.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan	5.000.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	13.000.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit	6.400.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit	6.400.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.600.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	60.150.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	53.550.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	53.550.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.050.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.050.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	245.920.000,00		
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	245.920.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	245.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	49.800.000,00	
1.03.1.03.01.47.013.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	49.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 49.800.000,00
1.04.1.03.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.763.780.000,00	
1.04.1.03.01.15.001.	Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan	592.980.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.04.1.03.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.780.000,00	
1.04.1.03.01.15.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	3.780.000,00	
1.04.1.03.01.15.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.780.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.780.000,00
1.04.1.03.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	589.200.000,00	
1.04.1.03.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.199.000,00	
1.04.1.03.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.199.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.199.000,00
1.04.1.03.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.575.000,00	
1.04.1.03.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	Belanja Penggandaan 1.575.000,00
1.04.1.03.01.15.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	585.426.000,00	
1.04.1.03.01.15.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	585.426.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 585.426.000,00
1.04.1.03.01.15.003.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	170.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.04.1.03.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.04.1.03.01.15.003.5.2.1.01.	Honorarium P N S	400.000,00	
1.04.1.03.01.15.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00
1.04.1.03.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	10.400.000,00	
1.04.1.03.01.15.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	10.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 10.400.000,00
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	160.000.000,00	
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.114.000,00	
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.114.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 7.114.000,00
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14.446.000,00	
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.446.000,00	Belanja Penggandaan 14.446.000,00
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	34.440.000,00	
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.11.02.	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		
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	26.040.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 26.040.000,00		
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.120.000,00			
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.120.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.120.000,00		
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	82.880.000,00			
1.04.1.03.01.15.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	82.880.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 82.880.000,00		
1.04.1.03.01.15.014.	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	4.000.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY		
1.04.1.03.01.15.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.014.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	4.000.000.000,00			
1.04.1.03.01.15.014.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.000.000.000,00		
			00.01 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 51.200.000,00		
			00.01.01 Panitia PPHP 5 org x 8 paket nilai 200 jt s.d 500 m 40 @520.000,00 = 20.800.000,00		
			00.01.02 Pejabat Pengadaan 1 org x 1 paket nilai 50 jt s.d 200 m 1 @760.000,00 = 760.000,00		
			00.01.03 Panitia PPHP 3 org x 1 paket nilai 50 jt s.d. 200 jt 3 @320.000,00 = 960.000,00		
			00.01.04 SAVING (Panitia Pengadaan) 1 @28.680.000,00 = 28.680.000,00		
			00.02 Belanja Bahan Pakai Habis 8.090.000,00		
			00.02.01 Kertas HVS 70 grm folio 30 @48.300,00 = 1.449.000,00		
			00.02.02 Kertas HVS 70 grm kwarto 25 @43.000,00 = 1.075.000,00		
			00.02.03 snelhecter folio 400 @6.400,00 = 2.560.000,00		
			00.02.04 Cartridge 4 @127.000,00 = 508.000,00		
			00.02.05 Refil tinta hitam 10 @31.800,00 = 318.000,00		
			00.02.06 Refil tinta warna 10 @55.000,00 = 550.000,00		
			00.02.07 Refil tinta toner 4 @100.000,00 = 400.000,00		
			00.02.08 Pembelian Keyboard 1 @120.000,00 = 120.000,00		
			00.02.09 Pembelian Mouse 1 @80.000,00 = 80.000,00		
			00.02.10 Amplop panjang putih HVS 80 gr 1.200 @650,00 = 780.000,00		
			00.02.11 Binder type 105 50 @5.000,00 = 250.000,00		
			00.03 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.220.000,00		
			00.03.01 Fotocopi A4 10.000 @175,00 = 1.750.000,00		
			00.03.02 Fotocopi A3 200 @350,00 = 70.000,00		
			00.03.03 Jilid 20 @20.000,00 = 400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.04	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00
			00.04.01	Makan dan minum rapat koordinasi dg lokasi	4.320.000,00
				432 @10.000,00 =	
			00.05	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.570.000,00
			00.05.01	Perjalanan Dinas ke-Kabupaten Golongan III dan IV	16.570.000,00
				1 @16.570.000,00 =	
			00.06	Belanja Jasa konsultan Pendamping RTLH	294.800.000,00
			00.06.01.	Lokasi Kec. Semin Paket GK-1	42.500.000,00
				1 @42.500.000,00 =	
			00.06.02	Lokasi Kec. Karangmojo dan Rongkop Paket GK-2	34.850.000,00
				1 @34.850.000,00 =	
			00.06.03	Lokasi Kec. Playen dan Panggang Paket GK-3	22.950.000,00
				1 @22.950.000,00 =	
			00.06.04	Lokasi Kabupaten Bantul	50.000.000,00
				1 @50.000.000,00 =	
			00.06.05	Lokasi Kabupaten Kulon Progo	47.600.000,00
				1 @47.600.000,00 =	
			00.06.06	Lokasi Kec. Seyegan Paket SLM-1	29.750.000,00
				1 @29.750.000,00 =	
			00.06.07	Lokasi Kec. Gamping Paket SLM-2	21.250.000,00
				1 @21.250.000,00 =	
			00.06.08	Lokasi Kota Yogyakarta	45.900.000,00
				1 @45.900.000,00 =	
			00.07	Belanja Jasa konsultan Perorangan Manajemen RTLH	60.000.000,00
			00.07.01	Konsultan Manajemen Perorangan Ahli Muda	34.000.000,00
				8 @4.250.000,00 =	
			00.07.02	Konsultan Perorangan Pratama	26.000.000,00
				8 @3.250.000,00 =	
			00.08	BELANJA FASILITASI dan STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	3.562.800.000,00
			00.08.01	Belanja Bahan Bangunan dan Jasa Tukang Kabupaten GUNUNGKIDUL	3.500.000.000,00
			00.08.01.01	Belanja Bahan Bangunan dan Jasa tukang Paket GK-1 (Kec. Semin)	500.000.000,00
				50 @7.500.000,00 =	
			00.08.01.01.01	Belanja Bahan Bangunan Paket GK-1	375.000.000,00
				Kelompok RTLH Dusun Widoro Kidul Desa Bendung Kec. Semin	
				Kelompok RTLH Dusun Bonpon I Lor Desa Bendung Kec. Semin	
				Kelompok RTLH Dusun Dringo Desa Bendung Kec. Semin	
				Kelompok RTLH Dusun Kalangan Desa Kalitekuk Kec. Semin	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			00.08.01.01.02	Belanja jasa tukang	50	@2.500.000,00 =	125.000.000,00
			00.08.01.02	Belanja Bahan Bangunan dan Jasa Tukang Paket GK-2 (Desa Bohol dan Karangmojo)			410.000.000,00
			00.08.01.02.01	Belanja Bahan Bangunan Paket GK-2 (Desa Bohol dan Karangmojo)	41	@7.500.000,00 =	307.500.000,00
				Kelompok RTLH Dusun Bohol, Desa, Bohol Kec. Rongkop			
				Kelompok RTLH Dusun Jaran Mati, Desa, Karangmojo Kecamatan Karangmojo			
				Kelompok RTLH Dusun Ngrombo I, Desa, Karangmojo Kecamatan Karangmojo			
			00.08.01.02.02	Belanja Jasa tukang	41	@2.500.000,00 =	102.500.000,00
			00.08.01.03	Belanja Bahan Bangunan dan jasa Tukang Paket GK-3 (Desa Logandeng dan Girisekar)			270.000.000,00
			00.08.01.03.01	Belanja Bahan Bangunan Paket GK-3 (Desa Logandeng dan Girisekar)	27	@7.500.000,00 =	202.500.000,00
				Kelompok RTLH Desa, Logandeng Kec. Playen			
				Kelompok RTLH Dusun Jeruken Desa Girisekar Kec. Panggang			
			00.08.01.03.02	Belanja Jasa Tukang	27	@2.500.000,00 =	67.500.000,00
			00.08.01.04	Belanja Bahan Bangunan dan Jasa Tukang Kabupaten BANTUL			620.000.000,00
			00.08.01.04.01	Belanja Bahan Bangunan dan Jasa Tukang Kabupaten BANTUL			620.000.000,00
			00.08.01.04.01.01	Belanja Bahan Bangunan Paket BTL-1 (Desa Wukirsari)	18	@7.500.000,00 =	135.000.000,00
				Kelompok RTLH Dusun Nogosari II Desa Wukirsari, Kec.Imogiri			
				Kelompok RTLH Dusun Nogosari III Desa Wukirsari, Kec.Imogiri			
			00.08.01.04.01.02	Belanja Jasa Tukang	18	@2.500.000,00 =	45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.08.01.04.01.03	44	@7.500.000,00 =	330.000.000,00
			Belanja Bahan Bangunan Paket BTL-2 (Desa Tamanan dan Wirokerten)			
			Kelompok RTLH Dusun Glagah Lor dan Kidul Desa Tamanan Kec. Banguntapan			
			Kelompok RTLH Dusun Grojogan Desa Tamanan Kec. Banguntapan			
			Kelompok RTLH Dusun Sampangan Desa WirokertenKec. Banguntapan			
			00.08.01.04.01.04	44	@2.500.000,00 =	110.000.000,00
			Belanja Jasa tukang			
			00.08.01.05			560.000.000,00
			Belanja Bahan Bangunan dan Jasa Tukang Kabupaten KULON PROGO			
			00.08.01.05.01	56	@7.500.000,00 =	420.000.000,00
			Belanja Bahan Bangunan Paket KP-1 (Desa Kalirejo dan Desa Banjararum)			
			Kelompok RTLH Dusun Papak Desa Kalirejo, Kec. Kokap			
			Kelompok RTLH Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kec. Kokap			
			Kelompok RTLH Dusun Sengir Desa Kalirejo, Kec. Kokap			
			Kelompok RTLH Dusun Kalibuko I Desa Kalirejo, Kec. Kokap			
			Kelompok RTLH Dusun Kagongan Desa Banjararum, Kec. Kalibawang			
			00.08.01.05.02	56	@2.500.000,00 =	140.000.000,00
			Belanja Jasa tukang			
			00.08.01.06			600.000.000,00
			Belanja Bahan Bangunan dan Jasa Tukang Kabupaten SLEMAN			
			00.08.01.06.01			350.000.000,00
			Belanja Bahan Bangunan dan Jasa tukang Paket SLM-1 (Desa Margomulyo dan Desa Margodadi dan Margomulyo)			
			00.08.01.06.01.01	35	@7.500.000,00 =	262.500.000,00
			Belanja Bahan Bangunan Paket SLM-1 (Desa Margomulyo dan Desa Margodadi dan Margomulyo)			
			Kelompok RTLH Dusun Jamblangan, Margomulyo, Kec. Sayegan			
			Kelompok RTLH Dusun IX Daplokan, Desa Margomulyo Kec. Sayegan			
			Kelompok RTLH Dusun, Nyangkringan Margodadi, Kec. Sayegan			
			00.08.01.06.01.02	35	@2.500.000,00 =	87.500.000,00
			Belanja Jasa tukang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			00.08.01.06.02	Belanja Bahan Bangunan dan jasa Tukang Paket SLM-2 (Desa Margokaton dan Ambarketawang)	250.000.000,00
			00.08.01.06.02.01	Belanja Bahan Bangunan Paket SLM-2 (Desa Margokaton dan Ambarketawang) Kelompok RTLH , Dusun Susukan, Desa Margokaton Kec. Seyegan Kelompok RTLH , Dusun Mejing Wetan, Desa Ambarketawang Kec. Gamping	187.500.000,00
			00.08.01.06.02.02	Belanja Jasa Tukang	62.500.000,00
			00.08.01.07	Belanja Bahan Bangunan dan Jasa Tukang KOTA YOGYAKARTA	540.000.000,00
			00.08.01.07.01	Belanja Bahan Bangunan Paket KT-1 (Kel. Karangwaru dan Wirogunan) Kelompok RTLH Karangwaru Lor, Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo Kelompok RTLH Bangirejo, Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo Kelompok RTLH Bintaran , Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Kelompok RTLH Surokarsan , Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Kelompok RTLH Brontokusuman, Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan	405.000.000,00
			00.08.01.07.02	Belanja Jasa Tukang	135.000.000,00
			00.08.02	SAVING Hibah	62.800.000,00
1.04.1.03.01.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	2.538.905.000,00			
1.04.1.03.01.17.002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	2.500.000.000,00		Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000.000,00			
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.500.000.000,00			
1.04.1.03.01.17.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000.000,00			2.500.000.000,00
			00.01	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	22.390.000,00
			00.01.01	Pejabat Pengadaan Barang (Bahan Bangunan) 1 org x 2 paket nilai 50 jt s.d. 200 jt	2.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.02 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 3 org x 5 paket nilai 50 jt s.d. 500 jt	15	@760.000,00 =	11.400.000,00
			00.01.03 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 org x 2 paket nilai 200 jt s.d. 500 M	3	@520.000,00 =	1.560.000,00
			00.01.04 SAVING (Panitia pengadaan barang dan Jasa)	1	@7.150.000,00 =	7.150.000,00
			00.02. Belanja Bahan Pakai Habis			5.330.000,00
			00.02.01.01 Belanja alat tulis kantor			5.330.000,00
			00.02.01.01.001 Kertas HVS 70 grm folio	25	@48.300,00 =	1.207.500,00
			00.02.01.01.002 Kertas HVS 70 grm kwarto	17	@43.000,00 =	731.000,00
			00.02.01.01.003 Snelhecter folio	200	@6.400,00 =	1.280.000,00
			00.02.01.01.004 Cartridge	2	@127.000,00 =	254.000,00
			00.02.01.01.005 Refil tinta hitam	10	@31.800,00 =	318.000,00
			00.02.01.01.006 Refil tinta warna	10	@44.500,00 =	445.000,00
			00.02.01.01.007 Pembelian Keyboard	1	@100.000,00 =	100.000,00
			00.02.01.01.008 Pembelian Mouse	1	@74.500,00 =	74.500,00
			00.02.01.01.009 Amplop panjang putih HVS 80 gr	800	@850,00 =	680.000,00
			00.02.01.01.010 Binder type 105	48	@5.000,00 =	240.000,00
			00.03 Belanja Cetak dan Penggandaan			1.940.000,00
			00.03.01. Belanja Penggandaan/fotocopi			1.940.000,00
			00.03.01.001 Fotocopi A4	8.400	@175,00 =	1.470.000,00
			00.03.01.002 Fotocopi A3	200	@350,00 =	70.000,00
			00.03.01.003 Jilid dokumen pelelangan	20	@20.000,00 =	400.000,00
			00.04 Belanja Makanan dan Minuman			11.130.000,00
			00.04.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11.130.000,00
			00.04.01.001 Makan dan minum dalam rangka sosialisasi dengan masyarakat	318	@35.000,00 =	11.130.000,00
			00.05 Belanja Perjalanan Dinas			8.000.000,00
			00.05.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			8.000.000,00
			00.05.01.01 Perjalanan Dinas ke-Kabupaten/lokasi	100	@80.000,00 =	8.000.000,00
			00.06 Belanja Jasa Konsultansi			168.460.000,00
			00.06.01 Belanja Jasa konsultan Pendamping PSU			168.460.000,00
			00.06.01.001 Lokasi Kabupaten Gunungkidul	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			00.06.01.02 Lokasi Kabupaten Bantul	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			00.06.01.03 Lokasi Kabupaten Kulon Progo	1	@33.460.000,00 =	33.460.000,00
			00.06.01.04 Lokasi Kabupaten Sleman	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.07 BELANJA BAHAN BANGUNAN FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERMUKIMAN PSU			2.282.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
				506.000.000,00
			00.07.01 Belanja Bahan Bangunan untuk Fasilitas PSU Kabupaten GUNUNGKIDUL	
			00.07.01.01 Belanja Bahan Bangunan untuk Fasilitas PSU GK-1	
			Panitia Pemb. Dusun Jamburejo, Desa Bandung, Kec. Playen (Jalan Lingkungan)	
			Panitia Pemb. Dusun Gledag, Desa Logandeng, Kec. Playen (Pemb. Balai Dusun)	
			Panitia Pemb. Jalan Lingk, Dusun Suruh RT.7 dan 8/RW12, Desa Hargomulyo, Kec. Gedangsari	
			Panitia Pemb. Drainase Dusun Gedangan, Desa Hargomulyo, Kec. Gedangsari (Drainase)	
			Panitia Rehab Balai Dusun Baran Wetan, Desa Semugih, Rongkop (Balai Dusun)	
			Panitia Pemb. Jalan Cor Blok Dusun Ngrombo II, Desa Karangmojo Kec. Karangmojo (Cor Blok)	
			Panitia Pemb. Talud Dusun Karangnongko, Desa Karangmojo Kec. Karangmojo (Cor Blok)	
			Panitia Pemb. Cor Blok Dusun Ngampar Desa Wiladeg, Kec. Karangmojo (Cor blok)	
			00.07.01.02 Belanja Jasa tukang	1 @51.000.000,00 = 51.000.000,00
			00.07.01.03 Belanja Bahan Bangunan untuk Fasilitas PSU Paket GK-2	
			Panitia Pemb. Rabat Beton Dusun Cekel RT., Desa Jetis, Kec. Saptosari (Rabat Beton)	
			Panitia Pemb. Drainase Dusun Cekel RT.001, Desa Jetis, Kec. Saptosari (Rabat Beton)	
			Panitia Pemb. Cor Blok Dusun Pijenan, Desa Girisekar Kec. Panggang (Cor Blok)	
			Panitia Pemb. Jalan rabat Beton Dusun Mendak, Desa Girisekar Kec. Panggang (Jalan Cor Blok)	
			00.07.01.04 Belanja Jasa Tukang	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
			00.07.02 Belanja Bahan Bangunan untuk Fasilitas PSU Kabupaten BANTUL	690.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.07.02.01 Belanja Bahan Bangunan untuk Fasilitas PSU Paket BTL-1	1	@360.000.000,00 =	360.000.000,00
			Panitia Pemb. Cor Blok Dusun Mutihan, Desa Wirokerten, Kec. Banguntapan (Cor Blok)			
			Panitia Pemb. Jalan Cor Blok Dusun Glodog, Desa Wirokerten, Kec. Banguntapan (Jalan Corblok)			
			Panitia Pemb. Drainase Dusun Semen, Desa Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro (Drainase)			
			Panitia Pemb. Cor Blok Dusun Dodotan, Desa Sumbermulyo, Kec. Bamabanglipuroi (Jalan Corblok)			
			Panitia Pemb. Drainase Dusun Plumbungan, Desa Sumbermulyo, Kec. Bamabanglipuro (Drainase)			
			Panitia Pemb. Jalan Lingkungan Dusun Tegalkembang, Desa Imogiri, Kec. Imogiri (Jalan Aspal)			
			Panitia Pemb. Dusun Karangkulon, Desa Wukirsari, Kec. Imogiri (Jalan Cor Blok)			
			Panitia Pemb. Dusun Gulon, Desa Srihardono, Kec. Pundong (Jalan Corblok)			
			00.07.02.02 jasa tukang paket BTL-1	1	@54.000.000,00 =	54.000.000,00
			00.07.02.03 Belanja Bahan Bangunan untuk Fasilitas PSU Paket BTL-2	1	@240.000.000,00 =	240.000.000,00
			Panitia Pemb. Dusun Karangasem RT. 04, Desa Sitimulyo, Kec. Piyungan (Jalan Cor Blok)			
			Panitia Pemb. Dusun Madugondo RT. 004, Desa Sitimulyo, Kec. Piyungan (Gardu Ronda dan Drainase)			
			Panitia Pemb. Dusun Prancak Glondong, Desa Panggungharjo, Kec. Sewon (Jalan Corblok)			
			Panitia Pemb. Dusun Karanglo, Desa Argomulyoo, Kec. Sedayu (Jalan Corblok dan Drainase)			
			00.07.02.04 Jasa Tukang BTL-2	1	@36.000.000,00 =	36.000.000,00
			00.07.03 Belanja Bahan Bangunan dan jasa tukang untuk Fasilitas PSU Kabupaten KULON PROGO			322.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.07.03.01 Belanja Bahan Bangunan untuk Fasilitasi PSU Paket KP-1 Panitia Pemb. Jalan Cor Blok Dusun Sekaro, Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo (Corblok) Panitia Pemb. Jalan Rabat Dusun Kalibuko ,Desa Kalirejo, Kec. Kokap (Rabat Beton) Panitia Pemb. Rabat Beton Dusun Plampang I, Desa Hargomulyo, Kec. Kokap (Rabat Beton) Panitia Pemb. Jalan Cor Blok Dusun Girigondo, Desa Kaligintung, Kec. Temon (Corblok) Panitia Pemb. Rabat Beton Dusun Ngrajun, Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang (Rabat Beton)
			1 @280.000.000,00 = 280.000.000,00
			00.07.03.02 Belanja Jasa Tukang KP-1
			1 @42.000.000,00 = 42.000.000,00
			00.07.04 Belanja Bahan Bangunan untuk Fasilitasi PSU Kabupaten SLEMAN
			764.750.000,00
			00.07.04.01 Belanja Bahan Bangunan untuk Fasilitasi PSU Paket SLM-1 Panitia Pemb. Dusun Gesikan RT.04/RW 28 , Desa Merdikorejo, Kec. Tempel (Corblok) Panitia Pemb. Dusun Sokabinangun , Desa Merdikorejo, Kec. Tempel (Corblok) Panitia Pemb. Dusun Sempu, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak (Balai Pertemuan Warga) Panitia Pemb. Dusun Kregan RW 37, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak (Cor Blok) Panitia Pemb. Dusun Daplokan RT 02 RW 17, Desa Margomulyo, Kec. Sayegan (Rehab Jembatan) Panitia Pemb. Jalan Dusun Samorai-Tegal Gentan, Desa Margoagung, Kec. Sayegan (Jalan Corblok) Panitia Pemb. Dusun Kamal Kulon, Desa Margomulyo, Kec. Sayegan (Talud) Panitia Pemb. Drainase Dusun Watukarung, Desa Margoagung, Kec. Sayegan (Saluran Drainase) Panitia Pemb. Cor Blok Dusun Beteng RT.05, Desa Margoagung, Kec. Sayegan (Cor Blok) Panitia Pemb. Dusun Kasuran, Desa Margomulyo, Kec. Sayegan (Cor Blok)
			1 @330.000.000,00 = 330.000.000,00
			00.07.04.02 Belanja Jasa Tukang
			1 @49.500.000,00 = 49.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.07.04.03 Belanja Bahan Bangunan untuk Fasilitasi PSU Paket SLM-2 Panitia Pemb. Dusun Mejing Wetan, Desa Ambarketawang, Kec. Gamping (Jalan) Panitia Pemb. Dusun Mayangan RT 001 dan RT 002 Desa Trihanggo, Kec. Gamping (Jalan Paving Blok) Panitia Pemb. Dusun Mayangan RT 003-005-006/14 Desa Trihanggo, Kec. Gamping (Jalan Paving Blok) Panitia Pemb. Jalan Dusun Nusupan RT 005/RW 29, Desa Trihanggo, Kec. Gamping (Jalan Paving Blok) Panitia Pemb. Panggungan RT 007/RW.34, Desa Trihanggo, Kec. Gamping (Jalan Paving Blok) Panitia Pemb. Dusun Dayakan Sanggrahan, Desa Purwomartani, Kec. Kalasan (Corblok) Panitia Pemb. Mayangan-Sanggrahan, Desa Purwomartani, Kec. Kalasan (Corblok) Panitia Pemb. Dusun Sedan, Desa Sariharjoi, Kec. Ngaglik (Jalan) Panitia Pemb. Talud Dusun Cepit, Desa Bokoharjo, Kec. Prambanan (Talud)	1	@335.000.000,00 =	335.000.000,00
1.04.1.03.01.17.008.	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	38.905.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY			
1.04.1.03.01.17.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	700.000,00				
1.04.1.03.01.17.008.5.2.1.01.	Honorarium P N S	700.000,00				
1.04.1.03.01.17.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	700.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan		700.000,00	
1.04.1.03.01.17.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	38.205.000,00				
1.04.1.03.01.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.803.500,00				
1.04.1.03.01.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.803.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor		1.803.500,00	
1.04.1.03.01.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.326.500,00				
1.04.1.03.01.17.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.326.500,00	Belanja Penggandaan		3.326.500,00	
1.04.1.03.01.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	8.595.000,00				
			00.07.04.04 Jasa tukang SLM-2	1	@50.250.000,00 =	50.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.04.1.03.01.17.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00	
1.04.1.03.01.17.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	7.595.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 7.595.000,00	
1.04.1.03.01.17.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	24.480.000,00		
1.04.1.03.01.17.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	24.480.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 24.480.000,00	
1.04.1.03.01.22.	PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH	4.453.250.000,00		
1.04.1.03.01.22.001.	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh	4.453.250.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.453.250.000,00		
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	4.453.250.000,00		
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.453.250.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.453.250.000,00	
			00.01. Belanja konstruksi peningkatan psu kawasan kumuh 4.163.610.000,00	
			00.01.001. Peningkatan PSU Lingkungan Kumuh Dusun Kowangrejo Wonolelo Pleret Bantul 1 @280.000.000,00 = 280.000.000,00	
			00.01.002. Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh di Dusun Kilung & Kujon Kidul Kranggan Galur Kulon Progo 1 @550.000.000,00 = 550.000.000,00	
			00.01.003. Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh di Dusun Bendungan & Cangkring wates Kulon Progo 1 @550.000.000,00 = 550.000.000,00	
			00.01.004. Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh di Dusun Plumbungan & Gedangan III Gedangrejo Karangmojo Gunung Kidul 1 @550.000.000,00 = 550.000.000,00	
			00.01.005. Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh di Dusun Gadungsari Wonosari Wonosari Gunung Kidul 1 @280.000.000,00 = 280.000.000,00	
			00.01.006. Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh di Dusun Madusari Wonosari Wonosari Gunung Kidul 1 @280.000.000,00 = 280.000.000,00	
			00.01.007. Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh di Dusun Jeruksari & Ringinsari Wonosari Gunung Kidul 1 @550.000.000,00 = 550.000.000,00	
			00.01.008. Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Perumahan di Dusun Sumberan Desa sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman 1 @280.000.000,00 = 280.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.009. Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Perumahan di Dusun Nglempongsari & Dusun Rejodani, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman	1	@550.000.000,00 =	550.000.000,00
			00.01.010. Peningkatan kualitas PSU Lingkungan Perumahan di Dusun Sambirejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman	1	@293.610.000,00 =	293.610.000,00
			00.02. Belanja Penunjang Kegiatan			289.640.000,00
			00.02.01. Belanja Honor Pokja Pengadaan Barang/Jasa			17.100.000,00
			00.02.01.003. Honorarium PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 3 org x 5 pkt nilai 500 jt - 1 M	15	@620.000,00 =	9.300.000,00
			00.02.01.004. Honorarium PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 3 org x 5 pkt nilai 200 jt - 500 jt	15	@520.000,00 =	7.800.000,00
			00.02.02. Belanja Alat Tulis Kantor			2.740.000,00
			00.02.02.001. Kertas HVS 80 gram Kwarto	40	@38.200,00 =	1.528.000,00
			00.02.02.002. Kertas HVS 70 gram Folio	15	@37.800,00 =	567.000,00
			00.02.02.003. Refill Printer Black (Botol)	20	@32.250,00 =	645.000,00
			00.02.03. Belanja Penggandaan / Fotocopy	18.000	@175,00 =	3.150.000,00
			00.02.04. Belanja Makanan dan minuman Rapat	230	@10.000,00 =	2.300.000,00
			00.02.05. Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Gol III	115	@90.000,00 =	10.350.000,00
			00.02.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencana & Pengawas			254.000.000,00
			00.02.06.001. Konsultan Perencana Kab. Gunung Kidul	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			00.02.06.002. Konsultan Perencana Kab. Sleman & Bantul	1	@48.000.000,00 =	48.000.000,00
			00.02.06.003. Konsultan Perencanaan Kab. Kulon Progo	1	@46.000.000,00 =	46.000.000,00
			00.02.06.004. Konsultan Pengawas Kab. Gunung Kidul	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			00.02.06.005. Konsultan Pengawas Kab. Sleman & Bantul	1	@36.000.000,00 =	36.000.000,00
			00.02.06.006. Konsultan Pengawas Kab. Kulon Progo	1	@34.000.000,00 =	34.000.000,00
1.05.1.03.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	398.643.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.03.01.15.001.	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	398.643.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.03.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.800.000,00	
1.05.1.03.01.15.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	30.000.000,00	
1.05.1.03.01.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00
1.05.1.03.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	30.800.000,00	
1.05.1.03.01.15.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	30.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 30.800.000,00
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	337.843.000,00	
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.243.000,00	
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.243.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.243.000,00
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	12.000.000,00	
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	12.000.000,00	Belanja Alat Tulis 12.000.000,00
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19.180.000,00	
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.800.000,00	Belanja Cetak 16.800.000,00
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.380.000,00	Belanja Penggandaan 2.380.000,00
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	35.200.000,00	
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.400.000,00
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	30.800.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 30.800.000,00
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.320.000,00	
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.320.000,00
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	261.900.000,00	
1.05.1.03.01.15.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	261.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 261.900.000,00
1.05.1.03.01.16.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	400.000.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang	200.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.03.01.16.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.000.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.5.2.1.01.	Honorarium P N S	21.400.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00
1.05.1.03.01.16.012.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.03.01.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	7.600.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 7.600.000,00
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	171.000.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.330.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.330.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.330.000,00
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	2.000.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis 2.000.000,00
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7.575.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.900.000,00	Belanja Cetak 3.900.000,00
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	Belanja Penggandaan 3.675.000,00
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	12.285.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.435.000,00
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	5.850.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 5.850.000,00
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.410.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.960.000,00
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.450.000,00
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	115.400.000,00	
1.05.1.03.01.16.012.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	115.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 115.400.000,00
1.05.1.03.01.16.013.	Pembinaan Dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	200.000.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.03.01.16.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.775.000,00	
1.05.1.03.01.16.013.5.2.1.01.	Honorarium P N S	17.275.000,00	
1.05.1.03.01.16.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.875.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 16.875.000,00
1.05.1.03.01.16.013.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00
1.05.1.03.01.16.013.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	5.500.000,00	
1.05.1.03.01.16.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	5.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS 5.500.000,00
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	177.225.000,00	
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.479.000,00	
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.479.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.479.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	5.000.000,00	
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis 5.000.000,00
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.585.000,00	
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.585.000,00	Belanja Penggandaan 11.585.000,00
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	14.411.000,00	
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.911.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.911.000,00
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 4.500.000,00
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.250.000,00	
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.800.000,00
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.450.000,00
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	95.500.000,00	
1.05.1.03.01.16.013.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	95.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 95.500.000,00
1.05.1.03.01.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	300.913.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	219.639.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.03.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.360.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	15.960.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.800.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	16.400.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	16.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 16.400.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	187.279.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.979.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.979.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.979.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	4.000.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis 4.000.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.400.000,00	Belanja Cetak 8.400.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.750.000,00	Belanja Peggandaan 1.750.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	20.625.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.375.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.375.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	19.250.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 19.250.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.600.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	83.625.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	83.625.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 83.625.000,00
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	61.300.000,00	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	61.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 61.300.000,00
1.05.1.03.01.17.011.	Pembinaan Dan Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	81.274.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.05.1.03.01.17.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.300.000,00	
1.05.1.03.01.17.011.5.2.1.01.	Honorarium P N S	16.200.000,00	
1.05.1.03.01.17.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
1.05.1.03.01.17.011.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.200.000,00
1.05.1.03.01.17.011.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	12.100.000,00	
1.05.1.03.01.17.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	12.100.000,00	Honorarium Harian Non PNS 12.100.000,00
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	52.974.000,00	
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	889.000,00	
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	889.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 889.000,00
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	10.500.000,00	
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	10.500.000,00	Belanja Alat Tulis 10.500.000,00
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	7.350.000,00	
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.300.000,00	Belanja Cetak 6.300.000,00
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.050.000,00	Belanja Peggandaan 1.050.000,00
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	14.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.650.000,00
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	12.925.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 12.925.000,00
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.260.000,00	
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.260.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.260.000,00
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.400.000,00	
1.05.1.03.01.17.011.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	16.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 16.400.000,00
2.03.1.03.01.21.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR	799.260.000,00	
2.03.1.03.01.21.008.	Pembinaan Dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi	203.250.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.21.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.835.000,00	
2.03.1.03.01.21.008.5.2.1.01.	Honorarium P N S	24.385.000,00	
2.03.1.03.01.21.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.125.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 23.125.000,00
2.03.1.03.01.21.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
2.03.1.03.01.21.008.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	9.450.000,00	
2.03.1.03.01.21.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	9.450.000,00	Honorarium Harian Non PNS 9.450.000,00
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	169.415.000,00	
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	431.500,00	
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	431.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 431.500,00
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	18.400.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 18.400.000,00
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	525.000,00	
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan 525.000,00
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.650.000,00	
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.650.000,00
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.968.500,00	
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.928.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.928.500,00
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.040.000,00
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	74.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	74.240.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 74.240.000,00
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	21.200.000,00	
2.03.1.03.01.21.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	21.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 21.200.000,00
2.03.1.03.01.21.012.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi Bahan Bakar	347.450.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.21.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	347.450.000,00	
2.03.1.03.01.21.012.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	347.450.000,00	
2.03.1.03.01.21.012.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	347.450.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 347.450.000,00
			00.01. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 @520.000,00 = 1.560.000,00
			00.02. Hvs 70 gr Kwarto 1 @44.000,00 = 44.000,00
			00.03. Meterai Rp. 6.000,- 25 @6.000,00 = 150.000,00
			00.04. Perjalanan Dinas Gol. III 1 @1.496.000,00 = 1.496.000,00
			00.05. Perencanaan Pembangunan Sub Penyalur LPG Bersubsidi 1 @14.700.000,00 = 14.700.000,00
			00.06. Pengawasan Pembangunan Sub Penyalur LPG Bersubsidi 1 @9.500.000,00 = 9.500.000,00
			00.07. Pembangunan Sub Penyalur LPG Bersubsidi, dihibahkan kepada : 1. Desa Mangunan Dlingo Bantul; 2. Desa Temuwuh Dlingo Bantul; 3. Desa Dlingo Dlingo Bantul; 4. Desa Girirejo Imogiri Bantul. 1 @320.000.000,00 = 320.000.000,00
2.03.1.03.01.21.013.	Perencanaan Pengembangan Penyediaan Dan Distribusi Bahan Bakar	248.560.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.21.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
2.03.1.03.01.21.013.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.260.000,00	
2.03.1.03.01.21.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
2.03.1.03.01.21.013.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	247.300.000,00	
2.03.1.03.01.21.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	131.500,00	
2.03.1.03.01.21.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	131.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 131.500,00
2.03.1.03.01.21.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.1.03.01.21.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 330.000,00
2.03.1.03.01.21.013.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	246.838.500,00	
2.03.1.03.01.21.013.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	246.838.500,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 246.838.500,00
2.03.1.03.01.24.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN	8.849.470.000,00	
2.03.1.03.01.24.001.	Perencanaan Ketenagalistrikan	1.168.160.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.24.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.940.000,00	
2.03.1.03.01.24.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	5.940.000,00	
2.03.1.03.01.24.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.940.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5.940.000,00
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.162.220.000,00	
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 176.000,00
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.000,00	
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan 350.000,00
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00	
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 660.000,00
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000,00
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	1.155.634.000,00	
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	500.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 500.000.000,00
2.03.1.03.01.24.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	655.634.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 655.634.000,00
2.03.1.03.01.24.002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	7.520.750.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.24.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
2.03.1.03.01.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	51.000.000,00	
2.03.1.03.01.24.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	51.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 51.000.000,00
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.983.033.000,00	
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.720.000,00	
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	36.720.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 36.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	13.600.000,00			
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	13.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan		13.600.000,00
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	330.000,00			
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		330.000,00
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00			
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		7.000.000,00
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	1.898.183.000,00			
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.898.183.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		1.898.183.000,00
			00.01. Honorarium Penitia Penerima Hasil Pekerjaan	3	@770.000,00 = 2.310.000,00
			00.02. HVS 70 gr Kwarto	2	@44.000,00 = 88.000,00
			00.03. Meterai Rp. 6.000,-	160	@6.000,00 = 960.000,00
			00.04. Foto copy	1.000	@175,00 = 175.000,00
			00.05. Rapat	50	@11.000,00 = 550.000,00
			00.06. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.100.000,00 = 4.100.000,00
			00.07. Perencanaan Instalasi Rumah	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			00.08. Pengawasan instalasi rumah	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.11 Pemasangan Instalasi Rumah, dihibahkan kepada : 1. Desa Banyuroto; 2. Desa Donomulyo; 3. Desa Wijimulyo; 4. Desa Tanjungharjo; 5. Desa Jatisarone; 6. Desa Kembang; 7. Desa Hargomulyo; 8. Desa Hargorejo; 9. Desa Kalirejo; 10. Desa Hargowilis; 11. Desa Hargotirto; 12. Desa Wukirharjo; 13. Desa Sambirejo; 14. Desa Gayamharjo; 15. Desa Pulutan; 16. Desa Gari; 17. Desa Karangtengah; 18. Desa Semanu; 19. Desa Hargo Mulyo; 20. Desa Karang Asem; 21. Desa Pampang; 22. Desa Jurang Jero; 23. Desa Pilangrejo; 24. Desa Bendung; 25. Desa Katongan; 26. Desa Bandung; 27. Desa Kemejing; 28. Desa Sambirejo; 29. Desa Sodo; 30. Desa Natah; 31. Desa Kelor; 32. Desa Semugih; 33. Desa Salam; 34. Desa Tirtomulyo; 35. Desa Seloharjo; 36. Desa Mangunan; 37. Desa Sumber Agung; 38. Desa Wukirsari.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	27.200.000,00	
2.03.1.03.01.24.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	27.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 27.200.000,00
2.03.1.03.01.24.002.5.2.3.	Belanja Modal	5.486.717.000,00	
2.03.1.03.01.24.002.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	5.486.717.000,00	
2.03.1.03.01.24.002.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	5.486.717.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 5.486.717.000,00
2.03.1.03.01.24.003.	Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan	160.560.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.310.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.660.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
2.03.1.03.01.24.003.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	400.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 400.000,00
2.03.1.03.01.24.003.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	1.650.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	1.650.000,00	Honorarium Harian Non PNS 1.650.000,00
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	157.250.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 190.000,00
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	4.600.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 4.600.000,00
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	385.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	385.000,00	Belanja Penggandaan 385.000,00
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	330.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 330.000,00
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	845.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	845.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 845.000,00
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	145.600.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	145.600.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 145.600.000,00
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.300.000,00	
2.03.1.03.01.24.003.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	5.300.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 5.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.1.03.01.25.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.181.880.000,00	
2.03.1.03.01.25.001.	Perencanaan Energi Baru Terbarukan	297.120.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.25.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.520.000,00	
2.03.1.03.01.25.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	2.520.000,00	
2.03.1.03.01.25.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.520.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.520.000,00
2.03.1.03.01.25.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	294.600.000,00	
2.03.1.03.01.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	88.000,00	
2.03.1.03.01.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 88.000,00
2.03.1.03.01.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00	
2.03.1.03.01.25.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 660.000,00
2.03.1.03.01.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	752.000,00	
2.03.1.03.01.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	752.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 752.000,00
2.03.1.03.01.25.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	293.100.000,00	
2.03.1.03.01.25.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	168.100.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 168.100.000,00
2.03.1.03.01.25.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	125.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 125.000.000,00
2.03.1.03.01.25.002.	Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan	1.989.800.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.25.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
2.03.1.03.01.25.002.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
2.03.1.03.01.25.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	407.774.000,00	
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.000,00	
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 44.000,00
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	330.000,00	
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 330.000,00
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	375.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	375.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 375.000.000,00
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	30.000.000,00	
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	18.750.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 18.750.000,00
2.03.1.03.01.25.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan	11.250.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan 11.250.000,00
2.03.1.03.01.25.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.580.466.000,00	
2.03.1.03.01.25.002.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	1.072.202.000,00	
2.03.1.03.01.25.002.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	1.072.202.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 1.072.202.000,00
2.03.1.03.01.25.002.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	508.264.000,00	
2.03.1.03.01.25.002.5.2.3.32.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas	508.264.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas 508.264.000,00
2.03.1.03.01.25.008.	Pembinaan Dan Pengawasan Diversifikasi Energi	546.760.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.25.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.570.000,00	
2.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.	Honorarium P N S	12.420.000,00	
2.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00
2.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.820.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.820.000,00
2.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.600.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.600.000,00
2.03.1.03.01.25.008.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	6.150.000,00	
2.03.1.03.01.25.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	6.150.000,00	Honorarium Harian Non PNS 6.150.000,00
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	528.190.000,00	
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	872.500,00	
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	872.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 872.500,00
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	3.000.000,00	
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis 3.000.000,00
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.950.000,00	
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	5.950.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 5.950.000,00
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	787.500,00	
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	787.500,00	Belanja Penggandaan 787.500,00
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	2.640.000,00	
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00		
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	490.740.000,00		
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	490.740.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	490.740.000,00
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.000.000,00		
2.03.1.03.01.25.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	10.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	10.000.000,00
2.03.1.03.01.25.009.	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	348.200.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.1.03.01.25.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00		
2.03.1.03.01.25.009.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00		
2.03.1.03.01.25.009.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00
2.03.1.03.01.25.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	346.640.000,00		
2.03.1.03.01.25.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	88.000,00		
2.03.1.03.01.25.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000,00
2.03.1.03.01.25.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00		
2.03.1.03.01.25.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00
2.03.1.03.01.25.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.092.000,00		
2.03.1.03.01.25.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.092.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.092.000,00
2.03.1.03.01.25.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	344.800.000,00		
2.03.1.03.01.25.009.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	344.800.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	344.800.000,00
2.03.1.03.01.26.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN AIR TANAH	5.975.070.000,00		
2.03.1.03.01.26.001.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Air Tanah	596.940.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.1.03.01.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.100.000,00		
2.03.1.03.01.26.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.100.000,00		
2.03.1.03.01.26.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00
2.03.1.03.01.26.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.526.900,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.1.03.01.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	114.900,00		
2.03.1.03.01.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	114.900,00	Belanja Alat Tulis Kantor	114.900,00
2.03.1.03.01.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	110.000,00		
2.03.1.03.01.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00
2.03.1.03.01.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	180.000,00		
2.03.1.03.01.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180.000,00
2.03.1.03.01.26.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.122.000,00		
2.03.1.03.01.26.001.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih	50.122.000,00	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih	50.122.000,00
2.03.1.03.01.26.001.5.2.3.	Belanja Modal	545.313.100,00		
2.03.1.03.01.26.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	545.313.100,00		
2.03.1.03.01.26.001.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum	545.313.100,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum	545.313.100,00
2.03.1.03.01.26.002.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah	3.389.830.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.1.03.01.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00		
2.03.1.03.01.26.002.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	8.000.000,00		
2.03.1.03.01.26.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	8.000.000,00
2.03.1.03.01.26.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.381.830.000,00		
2.03.1.03.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	7.200.000,00		
2.03.1.03.01.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	7.200.000,00
2.03.1.03.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00		
2.03.1.03.01.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00
2.03.1.03.01.26.002.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	3.363.430.000,00		
2.03.1.03.01.26.002.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.363.430.000,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.363.430.000,00
			00.01. Pembuatan sumur bor air tanah dalam (Paket 1 : Sleman)	404.584.900,00
			00.01.001. Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan	3 @520.000,00 = 1.560.000,00
			00.01.002. Kertas HVS 70 Gr Folio	3 @48.300,00 = 144.900,00
			00.01.003. Print Cartridge HP 60 black	1 @142.000,00 = 142.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			00.01.004. materai	15	@6.000,00 =	90.000,00
			00.01.005. kertas HVS kwarto 70gr	1	@43.000,00 =	43.000,00
			00.01.006. Penggandaan	1.000	@175,00 =	175.000,00
			00.01.007. Biaya makanan dan minuman	40	@11.000,00 =	440.000,00
			00.01.008. Perjalanan dinas dalam daerah	1	@1.320.000,00 =	1.320.000,00
			00.01.009. Pengawasan Pembuatan sumur bor air tanah dalam (Sleman)	1	@11.670.000,00 =	11.670.000,00
			00.01.010. Konstruksi Pembuatan sumur bor air tanah dalam (Paket 1 : Sleman) di Sumbersari, Kec.Moyudan;	1	@389.000.000,00 =	389.000.000,00
			00.02. Pembuatan sumur bor air tanah dalam (Paket 2 : Bantul)			1.182.030.000,00
			00.02.001. Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan	3	@770.000,00 =	2.310.000,00
			00.02.002. Kertas HVS 70 Gr Folio	5	@48.300,00 =	241.500,00
			00.02.003. Print Cartridge PG 40	1	@144.000,00 =	144.000,00
			00.02.004. Materai	35	@6.000,00 =	210.000,00
			00.02.005. Flasdisk 8 GB	4	@113.000,00 =	452.000,00
			00.02.006. Paperclip jumbo	1	@2.500,00 =	2.500,00
			00.02.007. Penggandaan	1.000	@175,00 =	175.000,00
			00.02.008. Biaya makanan dan minuman	60	@11.000,00 =	660.000,00
			00.02.009. Perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.160.000,00 =	2.160.000,00
			00.02.010. Pengawasan Pembuatan sumur bor air tanah dalam (Bantul)	1	@28.675.000,00 =	28.675.000,00
			00.02.011. Konstruksi Pembuatan sumur bor air tanah dalam (paket 2 : Bantul), di :	1	@1.147.000.000,00 =	1.147.000.000,00
			1. Triwidadi, Kec.Pajangan;			
			2. Segoroyoso, Kec.Pleret			
			3. Selopamiro, Kec.Imogiri			
			00.03. Pembuatan sumur bor air tanah dalam (Paket 3 : Gunungkidul)			1.580.127.400,00
			00.03.001. Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan	3	@770.000,00 =	2.310.000,00
			00.03.002. Kertas HVS 70 Gr Folio	8	@48.300,00 =	386.400,00
			00.03.003. Print Cartridge PG 40	2	@144.000,00 =	288.000,00
			00.03.004. materai	45	@6.000,00 =	270.000,00
			00.03.005. Flasdisk 8 GB	4	@113.000,00 =	452.000,00
			00.03.006. Garisan mica 100 cm	1	@31.000,00 =	31.000,00
			00.03.007. Biaya makanan dan minuman	40	@11.000,00 =	440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			00.03.008. Penggandaan 1.000 @175,00 = 175.000,00
			00.03.009. Perjalanan dinas dalam daerah 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
			00.03.010. Pengawasan Pembuatan sumur bor air tanah dalam (Gunungkidul) 1 @38.375.000,00 = 38.375.000,00
			00.03.011. Konstruksi Pembuatan sumur bor air tanah dalam (Paket 3 : Gunungkidul), di : 1. Kedungpoh, Kec.Nglipar 2. Natah, Kec.Nglipar 3. Ngawis, Kec.Karangmojo, 4. Semin, Kec.Semin 1 @1.535.000.000,00 = 1.535.000.000,00
			00.04. Optimalisasi Pemanfaatan Sumur Bor Air Tanah di Daerah Sulit Air 196.687.700,00
			00.04.001. Honor pejabat pengadaan/ULP 1 @680.000,00 = 680.000,00
			00.04.002. Honorarium paejabat penerima hasil pekerjaan 1 @420.000,00 = 420.000,00
			00.04.003. Kertas HVS 70 Gr Folio 4 @48.300,00 = 193.200,00
			00.04.004. Print Cartridge PG 830 1 @127.000,00 = 127.000,00
			00.04.005. materai 15 @6.000,00 = 90.000,00
			00.04.006. Penggandaan 500 @175,00 = 87.500,00
			00.04.007. Biaya makanan dan minuman 30 @11.000,00 = 330.000,00
			00.04.008. Perjalanan dinas dalam daerah 1 @560.000,00 = 560.000,00
			00.04.009. Optimalisasi Pemanfaatan Sumur Bor Air Tanah di Daerah Sulit Air di : 1.Selopamioro, Kec.Imogiri 2.Sidoluhur, Kec.Godean 3.Margosari, Kec.Pengasih 4.Karang Tengah, Kec.Wonosari 5.Segoroyoso, Kec.Pleret 1 @194.200.000,00 = 194.200.000,00
2.03.1.03.01.26.002.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.400.000,00	
2.03.1.03.01.26.002.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	6.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 6.400.000,00
2.03.1.03.01.26.003.	Pengendalian Daya Rusak Air Tanah	995.500.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.26.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
2.03.1.03.01.26.003.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.260.000,00	
2.03.1.03.01.26.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	994.240.000,00	
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	113.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	113.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor 113.800,00	
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	35.000,00		
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	35.000,00	Belanja Peggandaan 35.000,00	
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	220.000,00		
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 220.000,00	
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	680.000,00		
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 680.000,00	
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	171.299.700,00		
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	171.299.700,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 171.299.700,00	
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.34.	Belanja Hibah Barang/Jasa	821.891.500,00		
2.03.1.03.01.26.003.5.2.2.34.01.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	821.891.500,00	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 821.891.500,00	
			00.001. Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan	3 @620.000,00 = 1.860.000,00
			00.002. Kertas HVS 70 Gr Folio	5 @48.300,00 = 241.500,00
			00.003. materai	35 @6.000,00 = 210.000,00
			00.004. kertas HVS kwarto 70 gr	6 @43.000,00 = 258.000,00
			00.005. Biaya makanan dan minuman	40 @11.000,00 = 440.000,00
			00.006. Peggandaan	1.200 @175,00 = 210.000,00
			00.007. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @1.760.000,00 = 1.760.000,00
			00.009. Perencanaan Pembuatan sumur resapan	1 @30.612.000,00 = 30.612.000,00
			00.010. Pengawasan Pembuatan sumur resapan	1 @21.000.000,00 = 21.000.000,00
			00.011. Konstruksi Pembuatan sumur resapan di :	1 @765.300.000,00 = 765.300.000,00
			1.Sumbersari, Kec.Moyudan	
			2.Kedungpoh, Kec.Nglipar	
			3.Ngawis, Kec.Karangmojo	
			4.Semin, Kec.Semin,	
			5.Segoroyoso, Kec.Pleret,	
			6.Triwidadi, Kec.Pajangan,	
			7.Selopamioro, Kec.Imogiri	
			8.Natah, Kec.Nglipar	
			9.Trimulyo, Kec.Sleman	
			10.Candibinangun, Kec.Pakem	
			11.Donokerto, Kec.Turi	
			12.Wedomartani, Kec.Ngemplak	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.1.03.01.26.004.	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Air Tanah	298.560.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.26.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.910.000,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.1.01.	Honorarium P N S	13.960.000,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.000.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.000.000,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	4.950.000,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.950.000,00	Honorarium Harian Non PNS 4.950.000,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	178.046.500,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	711.500,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	711.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 711.500,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.525.000,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	7.525.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi 7.525.000,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.200.500,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.500,00	Belanja Penggandaan 1.200.500,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3.080.000,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.080.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.080.000,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.960.000,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.960.000,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	121.669.500,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	121.669.500,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 121.669.500,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.900.000,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	11.900.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 11.900.000,00
2.03.1.03.01.26.004.5.2.3.	Belanja Modal	101.603.500,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	101.603.500,00	
2.03.1.03.01.26.004.5.2.3.18.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi	101.603.500,00	Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi 101.603.500,00
2.03.1.03.01.26.006.	Perencanaan Pengelolaan Air Tanah	694.240.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.03.1.03.01.26.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.1.03.01.26.006.5.2.1.01.	Honorarium P N S	5.040.000,00		
2.03.1.03.01.26.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.040.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.040.000,00
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	689.200.000,00		
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	628.000,00		
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	182.000,00		
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	182.000,00	Belanja Penggandaan	182.000,00
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	550.000,00		
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.840.000,00		
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.840.000,00
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	685.000.000,00		
2.03.1.03.01.26.006.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	685.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	685.000.000,00
2.03.1.03.01.27.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI	1.164.510.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.	Perencanaan Pelaksanaan Konservasi Energi	676.760.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.1.03.01.27.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.220.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	6.020.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.820.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.820.000,00
2.03.1.03.01.27.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.200.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.200.000,00
2.03.1.03.01.27.001.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	13.200.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS	13.200.000,00
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	657.540.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	239.400.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	14.400.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	14.400.000,00
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	225.000.000,00	Belanja Publikasi	225.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.855.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.855.000,00	Belanja Penggandaan	1.855.000,00
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	880.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.134.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.134.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.134.000,00
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	381.666.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	381.666.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	381.666.000,00
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	31.200.000,00		
2.03.1.03.01.27.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	31.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	31.200.000,00
2.03.1.03.01.27.002.	Pelaksanaan Audit Energi	487.750.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.1.03.01.27.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.480.000,00		
2.03.1.03.01.27.002.5.2.1.01.	Honorarium P N S	5.480.000,00		
2.03.1.03.01.27.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.980.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.980.000,00
2.03.1.03.01.27.002.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.500.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	3.500.000,00
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	482.270.000,00		
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	355.000,00		
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	24.500.000,00		
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba	21.500.000,00	Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba	21.500.000,00
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.02.10.	Belanja Plakat	3.000.000,00	Belanja Plakat	3.000.000,00
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00		
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.400.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.400.000,00
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Belanja Dokumentasi	200.000,00
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	350.000,00		
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan	350.000,00
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.375.000,00		
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.375.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.090.000,00		
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.090.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.090.000,00
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	444.000.000,00		
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	400.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	400.000.000,00
2.03.1.03.01.27.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	44.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	44.000.000,00
2.03.1.03.01.28.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN	148.560.000,00		
2.03.1.03.01.28.003.	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Usaha Pertambangan	148.560.000,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY	
2.03.1.03.01.28.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00		
2.03.1.03.01.28.003.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.260.000,00		
2.03.1.03.01.28.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	147.300.000,00		
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	190.500,00		
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	190.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	190.500,00
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	87.500,00		
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	87.500,00	Belanja Penggandaan	87.500,00
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	121.000,00		
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	121.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	121.000,00
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00		
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520.000,00
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	146.381.000,00		
2.03.1.03.01.28.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	146.381.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	146.381.000,00
3.05.1.03.01.18.	PROGRAM PENATAAN RUANG KEISTIMEWAAN DIY	7.450.000.000,00		
3.05.1.03.01.18.006.	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.03.01.18.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.800.000,00		
3.05.1.03.01.18.006.5.2.1.01.	Honorarium P N S	15.400.000,00		
3.05.1.03.01.18.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.18.006.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 2.800.000,00
3.05.1.03.01.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	15.400.000,00	
3.05.1.03.01.18.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	15.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 15.400.000,00
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	269.200.000,00	
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	999.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 999.000,00
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	14.000.000,00	
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	14.000.000,00	Belanja Alat Tulis 14.000.000,00
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.150.000,00	
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.400.000,00	Belanja Cetak 8.400.000,00
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan 1.750.000,00
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	22.000.000,00	
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.750.000,00
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	19.250.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 19.250.000,00
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000,00
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	215.651.000,00	
3.05.1.03.01.18.006.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	215.651.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 215.651.000,00
3.05.1.03.01.18.011.	Penyebaran Informasi Penataan Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.050.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.800.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.800.000,00
3.05.1.03.01.18.011.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	8.250.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	8.250.000,00	Honorarium Harian Non PNS 8.250.000,00
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	189.950.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.895.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.895.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.895.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	7.500.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	7.500.000,00	Belanja Alat Tulis 7.500.000,00
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.600.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	89.600.000,00	Belanja Publikasi 89.600.000,00
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.745.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.575.000,00	Belanja Cetak 8.575.000,00
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.170.000,00	Belanja Penggandaan 2.170.000,00
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	10.450.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	8.250.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 8.250.000,00
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.560.000,00
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	59.200.000,00	
3.05.1.03.01.18.011.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	59.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 59.200.000,00
3.05.1.03.01.18.012.	Pelatihan Pengelolaan dan Pengendalian Penataan Ruang di Satuan-Satuan Ruang Keistimewaan	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.100.000,00	
3.05.1.03.01.18.012.5.2.1.01.	Honorarium P N S	12.600.000,00	
3.05.1.03.01.18.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00
3.05.1.03.01.18.012.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	52.500.000,00	
3.05.1.03.01.18.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	52.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS 52.500.000,00
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	234.900.000,00	
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.476.000,00	
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.476.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.476.000,00
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33.250.000,00	
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26.250.000,00	Belanja Cetak 26.250.000,00
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Belanja Penggandaan 7.000.000,00
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	68.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.600.000,00
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	61.875.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 61.875.000,00
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.920.000,00	
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.920.000,00
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	121.779.000,00	
3.05.1.03.01.18.012.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	121.779.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 121.779.000,00
3.05.1.03.01.18.014.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Budaya Candi Kalasan	800.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
3.05.1.03.01.18.014.5.2.1.01.	Honorarium P N S	3.100.000,00	
3.05.1.03.01.18.014.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.100.000,00
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	796.900.000,00	
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.034.000,00	
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.034.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.034.000,00
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 3.500.000,00
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3.960.000,00	
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.960.000,00
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.730.000,00	
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.880.000,00
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.850.000,00
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	736.846.000,00	
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	736.846.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 736.846.000,00
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	34.830.000,00	
3.05.1.03.01.18.014.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	34.830.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 34.830.000,00
3.05.1.03.01.18.015.	Penyusunan NA, Raperda PZ Kraton Yogyakarta	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.825.000,00	
3.05.1.03.01.18.015.5.2.1.01.	Honorarium P N S	25.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.1.03.01.18.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.625.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.625.000,00
3.05.1.03.01.18.015.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00
3.05.1.03.01.18.015.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	13.400.000,00		
3.05.1.03.01.18.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS	13.400.000,00
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	161.175.000,00		
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.719.000,00		
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.719.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.719.000,00
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	4.000.000,00		
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis	4.000.000,00
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.475.000,00		
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.900.000,00	Belanja Cetak	6.900.000,00
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	Belanja Penggandaan	1.575.000,00
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	17.325.000,00		
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	15.125.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	15.125.000,00
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00		
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	118.456.000,00		
3.05.1.03.01.18.015.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	118.456.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	118.456.000,00
3.05.1.03.01.18.016.	Penyusunan NA, Raperda PZ Pakualaman	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.03.01.18.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.825.000,00		
3.05.1.03.01.18.016.5.2.1.01.	Honorarium P N S	25.425.000,00		
3.05.1.03.01.18.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.625.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.625.000,00
3.05.1.03.01.18.016.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.800.000,00
3.05.1.03.01.18.016.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	13.400.000,00		
3.05.1.03.01.18.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	13.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS	13.400.000,00
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	161.175.000,00		
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.719.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.719.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.719.000,00
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	4.000.000,00		
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis	4.000.000,00
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	8.475.000,00		
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.900.000,00	Belanja Cetak	6.900.000,00
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.575.000,00	Belanja Peggandaan	1.575.000,00
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	17.325.000,00		
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	15.125.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	15.125.000,00
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00		
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	118.456.000,00		
3.05.1.03.01.18.016.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	118.456.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	118.456.000,00
3.05.1.03.01.18.017.	Penyusunan PZ Kawasan Budaya Kotabaru	400.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.03.01.18.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.160.000,00		
3.05.1.03.01.18.017.5.2.1.01.	Honorarium P N S	2.360.000,00		
3.05.1.03.01.18.017.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00
3.05.1.03.01.18.017.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00
3.05.1.03.01.18.017.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	4.800.000,00		
3.05.1.03.01.18.017.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	392.840.000,00		
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	721.500,00		
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	721.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor	721.500,00
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	2.925.000,00		
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak	2.400.000,00
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	525.000,00	Belanja Peggandaan	525.000,00
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	6.600.000,00		
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	5.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 5.500.000,00
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	373.393.500,00	
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	373.393.500,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 373.393.500,00
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.200.000,00	
3.05.1.03.01.18.017.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	9.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 9.200.000,00
3.05.1.03.01.18.018.	Penyusunan PZ Kawasan Budaya Kotagede	500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.160.000,00	
3.05.1.03.01.18.018.5.2.1.01.	Honorarium P N S	2.360.000,00	
3.05.1.03.01.18.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.18.018.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	800.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 800.000,00
3.05.1.03.01.18.018.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	4.800.000,00	
3.05.1.03.01.18.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.800.000,00	Honorarium Harian Non PNS 4.800.000,00
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	492.840.000,00	
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	963.500,00	
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	963.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 963.500,00
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.925.000,00	
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak 2.400.000,00
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	Belanja Penggandaan 525.000,00
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	6.875.000,00	
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.375.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.375.000,00
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	5.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 5.500.000,00
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	472.876.500,00	
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	472.876.500,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 472.876.500,00
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.200.000,00	
3.05.1.03.01.18.018.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	9.200.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 9.200.000,00
3.05.1.03.01.18.019.	Penyusunan NA, Raperda Kawasan Imogiri	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.200.000,00	
3.05.1.03.01.18.019.5.2.1.01.	Honorarium P N S	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.1.03.01.18.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	600.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	600.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	11.000.000,00		
3.05.1.03.01.18.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	11.000.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	175.800.000,00		
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00		
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.305.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.305.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	2.500.000,00		
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis	2.500.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.750.000,00		
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak	8.000.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan	1.750.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	17.325.000,00		
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	12.925.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	12.925.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.970.000,00		
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.470.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.470.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	134.950.000,00		
3.05.1.03.01.18.019.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	134.950.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	134.950.000,00
3.05.1.03.01.18.020.	Penyusunan RDTR Kawasan Budaya Pleret	600.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.03.01.18.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.140.000,00		
3.05.1.03.01.18.020.5.2.1.01.	Honorarium P N S	8.140.000,00		
3.05.1.03.01.18.020.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.140.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.140.000,00
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	591.860.000,00		
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000,00		
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 3.500.000,00
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	5.280.000,00	
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.280.000,00
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.270.000,00	
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.520.000,00
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.750.000,00
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	545.335.000,00	
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	545.335.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 545.335.000,00
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	19.800.000,00	
3.05.1.03.01.18.020.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	19.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 19.800.000,00
3.05.1.03.01.18.021.	Penyusunan RDTR Kawasan Budaya Sokoliman	500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.021.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.021.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	498.440.000,00	
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.870.000,00
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.500.000,00	
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 3.500.000,00
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	5.280.000,00	
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.280.000,00
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.790.000,00	
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.290.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.290.000,00
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.500.000,00
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	450.000.000,00	
3.05.1.03.01.18.021.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	450.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 450.000.000,00
3.05.1.03.01.18.022.	Penyusunan Raperda RTRW DIY	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.1.03.01.18.022.5.2.1.01.	Honorarium P N S	17.700.000,00		
3.05.1.03.01.18.022.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.875.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.875.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	16.500.000,00		
3.05.1.03.01.18.022.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	16.500.000,00	Honorarium Harian Non PNS	16.500.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	165.800.000,00		
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.000,00		
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.385.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.385.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00		
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	72.000.000,00	Belanja Publikasi	72.000.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39.350.000,00		
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	35.850.000,00	Belanja Cetak	35.850.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan	3.500.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	19.525.000,00		
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.025.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.025.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	16.500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	16.500.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.040.000,00		
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.840.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.200.000,00
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.500.000,00		
3.05.1.03.01.18.022.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	11.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	11.500.000,00
3.05.1.03.01.18.023.	Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Strategis	800.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.03.01.18.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00		
3.05.1.03.01.18.023.5.2.1.01.	Honorarium P N S	3.100.000,00		
3.05.1.03.01.18.023.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.100.000,00
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	796.900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.785.000,00	
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.785.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.785.000,00
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.750.000,00	
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	Belanja Penggandaan 8.750.000,00
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3.600.000,00	
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.600.000,00
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.960.000,00
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 920.000,00
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	779.885.000,00	
3.05.1.03.01.18.023.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	779.885.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 779.885.000,00
3.05.1.03.01.18.024.	Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	750.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.024.5.2.3.	Belanja Modal	750.000.000,00	
3.05.1.03.01.18.024.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan	750.000.000,00	
3.05.1.03.01.18.024.5.2.3.27.25.	Belanja Modal Pengadaan Peta/ Atlas/ Globe	750.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peta/ Atlas/ Globe 750.000.000,00
3.05.1.03.01.18.025.	Penyusunan Materi Teknis RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Patuk	400.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.025.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.025.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.18.025.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	398.440.000,00	
3.05.1.03.01.18.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
3.05.1.03.01.18.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 295.000,00
3.05.1.03.01.18.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	
3.05.1.03.01.18.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan 1.750.000,00
3.05.1.03.01.18.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.650.000,00	
3.05.1.03.01.18.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.650.000,00
3.05.1.03.01.18.025.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	394.745.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.18.025.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	394.745.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 394.745.000,00
3.05.1.03.01.18.026.	Penyusunan Masterplan Kawasan Nglanggeran	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.026.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.026.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.18.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	298.440.000,00	
3.05.1.03.01.18.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	351.000,00	
3.05.1.03.01.18.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	351.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 351.000,00
3.05.1.03.01.18.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	
3.05.1.03.01.18.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan 1.750.000,00
3.05.1.03.01.18.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.650.000,00	
3.05.1.03.01.18.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.650.000,00
3.05.1.03.01.18.026.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	294.689.000,00	
3.05.1.03.01.18.026.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	294.689.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 294.689.000,00
3.05.1.03.01.18.027.	Penyusunan Materi Teknis RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Karangmojo	400.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.027.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.027.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.18.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	398.440.000,00	
3.05.1.03.01.18.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
3.05.1.03.01.18.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 295.000,00
3.05.1.03.01.18.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	
3.05.1.03.01.18.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan 1.750.000,00
3.05.1.03.01.18.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.650.000,00	
3.05.1.03.01.18.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.650.000,00
3.05.1.03.01.18.027.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	394.745.000,00	
3.05.1.03.01.18.027.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	394.745.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 394.745.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.18.028.	Penyusunan Materi Teknis RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Girisubo	400.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.18.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.028.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.18.028.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.18.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	398.440.000,00	
3.05.1.03.01.18.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
3.05.1.03.01.18.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 295.000,00
3.05.1.03.01.18.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.750.000,00	
3.05.1.03.01.18.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan 1.750.000,00
3.05.1.03.01.18.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.650.000,00	
3.05.1.03.01.18.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.650.000,00
3.05.1.03.01.18.028.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	394.745.000,00	
3.05.1.03.01.18.028.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	394.745.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 394.745.000,00
3.05.1.03.01.19.	PROGRAM PENATAAN KAWASAN BUDAYA PENDUKUNG KEISTIMEWAAN	93.550.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.001.	Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan sumbu Imaginer)	34.600.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	657.950.000,00	
3.05.1.03.01.19.001.5.2.1.01.	Honorarium P N S	33.950.000,00	
3.05.1.03.01.19.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	19.600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 19.600.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	14.350.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 14.350.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	624.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	624.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS 624.000.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.729.290.000,00	
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	483.810.000,00	
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.810.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 6.810.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	375.000.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 375.000.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	102.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 102.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.585.860.000,00		
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	127.360.000,00	Belanja Dekorasi	127.360.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	6.000.000,00	Belanja Publikasi	6.000.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.452.500.000,00	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.452.500.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	55.320.000,00		
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	50.000.000,00	Belanja Cetak	50.000.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.320.000,00	Belanja Penggandaan	5.320.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	5.800.000,00		
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	5.800.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	5.800.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	116.000.000,00		
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	116.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	116.000.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	180.000.000,00		
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus	180.000.000,00	Belanja Pakaian Khusus	180.000.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	947.500.000,00		
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	947.500.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	947.500.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	355.000.000,00		
3.05.1.03.01.19.001.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	355.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	355.000.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	30.212.760.000,00		
3.05.1.03.01.19.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000.000,00		
3.05.1.03.01.19.001.5.2.3.03.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck	5.000.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck	5.000.000.000,00
3.05.1.03.01.19.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.212.760.000,00		
3.05.1.03.01.19.001.5.2.3.21.05.	Belanja Modal Pembangunan Pedestrian	25.212.760.000,00	Belanja Modal Pembangunan Pedestrian	25.212.760.000,00
3.05.1.03.01.19.012.	Penyusunan RTBL Kawasan Budaya Imogiri	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.03.01.19.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00		
3.05.1.03.01.19.012.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00		
3.05.1.03.01.19.012.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	298.440.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	939.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 939.000,00
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	140.000,00	
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	140.000,00	Belanja Penggandaan 140.000,00
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00	
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 660.000,00
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 520.000,00
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	296.181.000,00	
3.05.1.03.01.19.012.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	296.181.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 296.181.000,00
3.05.1.03.01.19.015.	Penataan/Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta	5.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.015.5.2.3.	Belanja Modal	5.000.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.015.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	5.000.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.015.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya	5.000.000.000,00	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya 5.000.000.000,00
3.05.1.03.01.19.016.	Penataan/Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Puro Pakualaman	2.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.016.5.2.3.	Belanja Modal	2.000.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.016.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	2.000.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.016.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya	2.000.000.000,00	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya 2.000.000.000,00
3.05.1.03.01.19.017.	Penataan/Revitalisasi Kawasan Budaya Kotagede	1.600.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.017.5.2.3.	Belanja Modal	1.600.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.017.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	1.600.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.017.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya	1.600.000.000,00	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya 1.600.000.000,00
3.05.1.03.01.19.020.	Penyusunan Rencana Induk Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta 2030	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.1.03.01.19.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.100.000,00		
3.05.1.03.01.19.020.5.2.1.01.	Honorarium P N S	13.100.000,00		
3.05.1.03.01.19.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00
3.05.1.03.01.19.020.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	500.000,00
3.05.1.03.01.19.020.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	11.000.000,00		
3.05.1.03.01.19.020.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	11.000.000,00	Honorarium Harian Non PNS	11.000.000,00
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	175.900.000,00		
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00		
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	1.500.000,00		
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis	1.500.000,00
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.955.000,00		
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak	6.000.000,00
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.955.000,00	Belanja Penggandaan	3.955.000,00
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	13.325.000,00		
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	10.575.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	10.575.000,00
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	149.870.000,00		
3.05.1.03.01.19.020.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	149.870.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	149.870.000,00
3.05.1.03.01.19.021.	Peningkatan Jalan pada kawasan Malioboro dan Sekitarnya	500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.03.01.19.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.750.000,00		
3.05.1.03.01.19.021.5.2.1.01.	Honorarium P N S	6.750.000,00		
3.05.1.03.01.19.021.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.750.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.750.000,00
3.05.1.03.01.19.021.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	493.250.000,00		
3.05.1.03.01.19.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.300,00		
3.05.1.03.01.19.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.300,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.300,00
3.05.1.03.01.19.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.102.700,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.102.700,00	Belanja Penggandaan 1.102.700,00
3.05.1.03.01.19.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.320.000,00	
3.05.1.03.01.19.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.320.000,00
3.05.1.03.01.19.021.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	489.307.000,00	
3.05.1.03.01.19.021.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	489.307.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 489.307.000,00
3.05.1.03.01.19.023.	Penyusunan DED Penataan Kawasan pada Jalur / Akses Masuk Wilayah DIY	1.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
3.05.1.03.01.19.023.5.2.1.01.	Honorarium P N S	3.100.000,00	
3.05.1.03.01.19.023.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.100.000,00
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	996.900.000,00	
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.073.000,00	
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.073.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.073.000,00
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan 875.000,00
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.200.000,00	
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.200.000,00
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.000,00	
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.080.000,00
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	992.672.000,00	
3.05.1.03.01.19.023.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	992.672.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 992.672.000,00
3.05.1.03.01.19.024.	Penyusunan DED Koridor Kawasan Kraton-Krapyak	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.024.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.024.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.19.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	298.440.000,00	
3.05.1.03.01.19.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	266.000,00	
3.05.1.03.01.19.024.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	266.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 266.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	
3.05.1.03.01.19.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan 875.000,00
3.05.1.03.01.19.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	500.000,00	
3.05.1.03.01.19.024.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00
3.05.1.03.01.19.024.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	296.799.000,00	
3.05.1.03.01.19.024.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	296.799.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 296.799.000,00
3.05.1.03.01.19.025.	Penyediaan Lahan Untuk Mendukung Kawasan Budaya	42.123.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.025.5.2.3.	Belanja Modal	42.123.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.025.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	42.123.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.025.5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum	42.123.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum 42.123.000.000,00
3.05.1.03.01.19.026.	Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Budaya Kotabaru	400.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.026.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.026.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.19.026.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	398.440.000,00	
3.05.1.03.01.19.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
3.05.1.03.01.19.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 328.000,00
3.05.1.03.01.19.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	
3.05.1.03.01.19.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan 875.000,00
3.05.1.03.01.19.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00
3.05.1.03.01.19.026.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	396.237.000,00	
3.05.1.03.01.19.026.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	396.237.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 396.237.000,00
3.05.1.03.01.19.027.	Penyusunan Rapergub RTBL Kawasan Puro Pakualaman	100.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.370.000,00	
3.05.1.03.01.19.027.5.2.1.01.	Honorarium P N S	4.695.000,00	
3.05.1.03.01.19.027.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.825.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.825.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.027.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	870.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 870.000,00
3.05.1.03.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	4.675.000,00	
3.05.1.03.01.19.027.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.675.000,00	Honorarium Harian Non PNS 4.675.000,00
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	90.630.000,00	
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.924.615,00	
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.924.615,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.924.615,00
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.183.375,00	
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.183.375,00	Belanja Penggandaan 10.183.375,00
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	5.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	5.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 5.000.000,00
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	11.200.000,00	
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.200.000,00
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.672.010,00	
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.672.010,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.672.010,00
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	47.650.000,00	
3.05.1.03.01.19.027.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	47.650.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 47.650.000,00
3.05.1.03.01.19.028.	Penyusunan DED Koridor Pasar Legi - Watugilang , Kawasan Budaya Kotagede	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.028.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.028.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.19.028.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	298.440.000,00	
3.05.1.03.01.19.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	266.000,00	
3.05.1.03.01.19.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	266.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 266.000,00
3.05.1.03.01.19.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	
3.05.1.03.01.19.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan 875.000,00
3.05.1.03.01.19.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	500.000,00	
3.05.1.03.01.19.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.028.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	296.799.000,00	
3.05.1.03.01.19.028.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	296.799.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 296.799.000,00
3.05.1.03.01.19.029.	Penyusunan Rapergub RTBL Kawasan Kotabaru	100.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.370.000,00	
3.05.1.03.01.19.029.5.2.1.01.	Honorarium P N S	4.695.000,00	
3.05.1.03.01.19.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.825.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.825.000,00
3.05.1.03.01.19.029.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	870.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 870.000,00
3.05.1.03.01.19.029.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	4.675.000,00	
3.05.1.03.01.19.029.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.675.000,00	Honorarium Harian Non PNS 4.675.000,00
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	90.630.000,00	
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.924.600,00	
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.924.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.924.600,00
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.183.375,00	
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.183.375,00	Belanja Cetak 10.183.375,00
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	5.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	5.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 5.000.000,00
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	11.200.000,00	
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.200.000,00
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.672.025,00	
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.672.025,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.672.025,00
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	47.650.000,00	
3.05.1.03.01.19.029.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	47.650.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 47.650.000,00
3.05.1.03.01.19.030.	Penyusunan masterplan dan DED Kompleks Pasareyan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat, Pajimatan, Imogiri	400.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.030.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.030.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.19.030.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	398.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
3.05.1.03.01.19.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 328.000,00
3.05.1.03.01.19.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	875.000,00	
3.05.1.03.01.19.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan 875.000,00
3.05.1.03.01.19.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.030.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00
3.05.1.03.01.19.030.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	396.237.000,00	
3.05.1.03.01.19.030.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	396.237.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 396.237.000,00
3.05.1.03.01.19.031.	Fasilitas Rapergub RTBL Kawasan Kraton	100.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.031.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.370.000,00	
3.05.1.03.01.19.031.5.2.1.01.	Honorarium P N S	4.695.000,00	
3.05.1.03.01.19.031.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.825.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.825.000,00
3.05.1.03.01.19.031.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	870.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 870.000,00
3.05.1.03.01.19.031.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	4.675.000,00	
3.05.1.03.01.19.031.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.675.000,00	Honorarium Harian Non PNS 4.675.000,00
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	90.630.000,00	
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.924.600,00	
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.924.600,00	Belanja Alat Tulis Kantor 5.924.600,00
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.183.375,00	
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak 6.000.000,00
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.183.375,00	Belanja Penggandaan 4.183.375,00
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	5.000.000,00	
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	5.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 5.000.000,00
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	11.200.000,00	
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.200.000,00
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.672.025,00	
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.672.025,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.672.025,00
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	47.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.031.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	47.650.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.05.1.03.01.19.032.	Masterplan Kawasan Suroloyo - Sendangsono	500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.032.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.960.000,00	
3.05.1.03.01.19.032.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.05.1.03.01.19.032.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.05.1.03.01.19.032.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	3.600.000,00	
3.05.1.03.01.19.032.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	494.440.000,00	
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.732.000,00	
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.732.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.584.000,00	
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.584.000,00	Belanja Penggandaan
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	6.435.000,00	
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.950.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	449.339.000,00	
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	449.339.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	14.350.000,00	
3.05.1.03.01.19.032.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	14.350.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.05.1.03.01.19.033.	RTBL Tonogoro	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.260.000,00	
3.05.1.03.01.19.033.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.660.000,00	
3.05.1.03.01.19.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.05.1.03.01.19.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.05.1.03.01.19.033.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	3.600.000,00	
3.05.1.03.01.19.033.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	194.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.641.000,00	
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.641.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 4.641.000,00
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.204.000,00	
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.204.000,00	Belanja Penggandaan 1.204.000,00
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	5.940.000,00	
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 990.000,00
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.950.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 4.950.000,00
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.800.000,00
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	170.555.000,00	
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	170.555.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 170.555.000,00
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.600.000,00	
3.05.1.03.01.19.033.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	4.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 4.600.000,00
3.05.1.03.01.19.034.	Kajian Pengembangan Transportasi Kawasan Suroloyo - Sendangsono	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.034.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
3.05.1.03.01.19.034.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.260.000,00	
3.05.1.03.01.19.034.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	198.740.000,00	
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.055.000,00
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.225.000,00	
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	Belanja Penggandaan 1.225.000,00
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.980.000,00	
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.980.000,00
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.980.000,00	
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.980.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.980.000,00
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	190.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.034.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	190.500.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 190.500.000,00
3.05.1.03.01.19.035.	Masterplan Kawasan Goa Kiskendo - Sermo - Wates	500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.035.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.035.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.960.000,00	
3.05.1.03.01.19.035.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 400.000,00
3.05.1.03.01.19.035.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	3.600.000,00	
3.05.1.03.01.19.035.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 3.600.000,00
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	494.440.000,00	
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.732.000,00	
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.732.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 13.732.000,00
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10.584.000,00	
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.584.000,00	Belanja Penggandaan 10.584.000,00
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	6.435.000,00	
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.485.000,00
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.950.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 4.950.000,00
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.564.000,00	
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.564.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.564.000,00
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	449.339.000,00	
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	449.339.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 449.339.000,00
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.786.000,00	
3.05.1.03.01.19.035.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	5.786.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 5.786.000,00
3.05.1.03.01.19.036.	RTBL Sermo	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.260.000,00	
3.05.1.03.01.19.036.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.660.000,00	
3.05.1.03.01.19.036.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 400.000,00
3.05.1.03.01.19.036.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
3.05.1.03.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.05.1.03.01.19.036.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	194.740.000,00		
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.641.000,00		
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.641.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	4.641.000,00
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.204.000,00		
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.204.000,00	Belanja Penggandaan	1.204.000,00
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	5.940.000,00		
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.950.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.950.000,00
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	170.555.000,00		
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	170.555.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	170.555.000,00
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.400.000,00		
3.05.1.03.01.19.036.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	12.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	12.400.000,00
3.05.1.03.01.19.037.	RTBL Pesanggrahan Bulu, Pengasih	150.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY	
3.05.1.03.01.19.037.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.260.000,00		
3.05.1.03.01.19.037.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.660.000,00		
3.05.1.03.01.19.037.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	400.000,00
3.05.1.03.01.19.037.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00
3.05.1.03.01.19.037.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	3.600.000,00		
3.05.1.03.01.19.037.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	144.740.000,00		
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.574.000,00		
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.574.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	2.574.000,00
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.149.000,00		
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.149.000,00	Belanja Penggandaan	2.149.000,00
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	5.940.000,00		
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.950.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.200.000,00
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	124.277.000,00	
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	124.277.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 124.277.000,00
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.600.000,00	
3.05.1.03.01.19.037.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	4.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 4.600.000,00
3.05.1.03.01.19.038.	RTBL Lingkungan Makam Girigondo	150.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.038.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.260.000,00	
3.05.1.03.01.19.038.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.660.000,00	
3.05.1.03.01.19.038.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 400.000,00
3.05.1.03.01.19.038.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
3.05.1.03.01.19.038.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	3.600.000,00	
3.05.1.03.01.19.038.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	3.600.000,00	Honorarium Harian Non PNS 3.600.000,00
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	144.740.000,00	
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.574.000,00	
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.574.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.574.000,00
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.149.000,00	
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.149.000,00	Belanja Penggandaan 2.149.000,00
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	5.940.000,00	
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 990.000,00
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.950.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 4.950.000,00
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.200.000,00
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	124.277.000,00	
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	124.277.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 124.277.000,00
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.600.000,00	
3.05.1.03.01.19.038.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	4.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 4.600.000,00
3.05.1.03.01.19.039.	Penyusunan RTBL Kawasan Pleret	400.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.039.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.039.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.039.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	398.440.000,00	
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	939.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 939.000,00
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	175.000,00	
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan 175.000,00
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00	
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 660.000,00
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 520.000,00
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	396.146.000,00	
3.05.1.03.01.19.039.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	396.146.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 396.146.000,00
3.05.1.03.01.19.040.	Penyusunan RTBL Kawasan Kotagede	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.040.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.040.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.040.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	298.440.000,00	
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	939.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 939.000,00
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	140.000,00	
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	140.000,00	Belanja Penggandaan 140.000,00
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00	
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 660.000,00
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 520.000,00
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	296.181.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.040.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	296.181.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 296.181.000,00
3.05.1.03.01.19.041.	Penyusunan RTBL Kawasan Goa Selarong	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.041.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.041.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.041.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	298.440.000,00	
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	939.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 939.000,00
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	140.000,00	
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	140.000,00	Belanja Penggandaan 140.000,00
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00	
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 660.000,00
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 520.000,00
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	296.181.000,00	
3.05.1.03.01.19.041.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	296.181.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 296.181.000,00
3.05.1.03.01.19.042.	Penyusunan RTBL Kawasan Ambarbinangun	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.042.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.042.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.19.042.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	298.440.000,00	
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	939.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 939.000,00
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	140.000,00	
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	140.000,00	Belanja Penggandaan 140.000,00
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00	
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 660.000,00
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 520.000,00
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	296.181.000,00	
3.05.1.03.01.19.042.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	296.181.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 296.181.000,00
3.05.1.03.01.19.043.	Masterplan Merapi National Volcano Park	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.043.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.860.000,00	
3.05.1.03.01.19.043.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.860.000,00	
3.05.1.03.01.19.043.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.860.000,00
3.05.1.03.01.19.043.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	298.140.000,00	
3.05.1.03.01.19.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.288.000,00	
3.05.1.03.01.19.043.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.288.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.288.000,00
3.05.1.03.01.19.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	175.000,00	
3.05.1.03.01.19.043.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	175.000,00	Belanja Peggandaan 175.000,00
3.05.1.03.01.19.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3.960.000,00	
3.05.1.03.01.19.043.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.960.000,00
3.05.1.03.01.19.043.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	290.717.000,00	
3.05.1.03.01.19.043.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	290.717.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 290.717.000,00
3.05.1.03.01.19.044.	Masterplan Kawasan Merapi – Kaliurang	600.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.044.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
3.05.1.03.01.19.044.5.2.1.01.	Honorarium P N S	3.100.000,00	
3.05.1.03.01.19.044.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.100.000,00
3.05.1.03.01.19.044.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	596.900.000,00	
3.05.1.03.01.19.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.288.000,00	
3.05.1.03.01.19.044.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.288.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.288.000,00
3.05.1.03.01.19.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	350.000,00	
3.05.1.03.01.19.044.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	350.000,00	Belanja Peggandaan 350.000,00
3.05.1.03.01.19.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3.960.000,00	
3.05.1.03.01.19.044.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.960.000,00
3.05.1.03.01.19.044.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	589.302.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.19.044.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	589.302.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 589.302.000,00
3.05.1.03.01.19.045.	DED dan Perencanaan Pengadaan Tanah Akses Jalan ke Museum Gunung Merapi (MGM)	427.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.19.045.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.860.000,00	
3.05.1.03.01.19.045.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.860.000,00	
3.05.1.03.01.19.045.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.860.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.860.000,00
3.05.1.03.01.19.045.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	425.140.000,00	
3.05.1.03.01.19.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.288.000,00	
3.05.1.03.01.19.045.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.288.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.288.000,00
3.05.1.03.01.19.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	315.000,00	
3.05.1.03.01.19.045.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	315.000,00	Belanja Penggandaan 315.000,00
3.05.1.03.01.19.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	3.960.000,00	
3.05.1.03.01.19.045.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.960.000,00
3.05.1.03.01.19.045.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	417.577.000,00	
3.05.1.03.01.19.045.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	417.577.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 417.577.000,00
3.05.1.03.01.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN	13.400.000.000,00	
3.05.1.03.01.20.006.	Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City)	9.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.20.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
3.05.1.03.01.20.006.5.2.1.01.	Honorarium P N S	4.680.000,00	
3.05.1.03.01.20.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.680.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4.680.000,00
3.05.1.03.01.20.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	986.341.500,00	
3.05.1.03.01.20.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.202.500,00	
3.05.1.03.01.20.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.202.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3.202.500,00
3.05.1.03.01.20.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1.330.000,00	
3.05.1.03.01.20.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.330.000,00	Belanja Penggandaan 1.330.000,00
3.05.1.03.01.20.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	2.300.000,00	
3.05.1.03.01.20.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.300.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.300.000,00
3.05.1.03.01.20.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	979.509.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.20.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	979.509.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 979.509.000,00
3.05.1.03.01.20.006.5.2.3.	Belanja Modal	8.008.978.500,00	
3.05.1.03.01.20.006.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	8.008.978.500,00	
3.05.1.03.01.20.006.5.2.3.32.04.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	8.008.978.500,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi 8.008.978.500,00
3.05.1.03.01.20.007.	Penyusunan Masterplan Jalur/Zone Angkutan Tradisional yang mendukung kawasan budaya perkotaan Yogyakarta	400.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.20.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.20.007.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.560.000,00	
3.05.1.03.01.20.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.560.000,00
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	398.440.000,00	
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.500,00	
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.017.500,00
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	812.500,00	
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	812.500,00	Belanja Penggandaan 812.500,00
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	610.000,00	
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	610.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 610.000,00
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000,00
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	389.600.000,00	
3.05.1.03.01.20.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	389.600.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 389.600.000,00
3.05.1.03.01.20.008.	Penyusunan Raperda Moda Transportasi Tradisional	300.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.20.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.660.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.1.01.	Honorarium P N S	13.460.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	200.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 200.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	4.200.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.200.000,00	Honorarium Harian Non PNS 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	282.340.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	970.500,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	970.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 970.500,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	3.500.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	3.500.000,00	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 3.500.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	Belanja Dokumentasi 400.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.275.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	Belanja Penggandaan 2.275.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	5.000.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit	5.000.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit 5.000.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.660.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	260.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi 260.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	400.000,00	Belanja Sewa Proyektor 400.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan lain-lain)	1.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan lain-lain) 1.000.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	6.800.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.750.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	4.050.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 4.050.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.900.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.900.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	194.821.000,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	194.821.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 194.821.000,00
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.013.500,00	
3.05.1.03.01.20.008.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	12.013.500,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 12.013.500,00
3.05.1.03.01.20.009.	Penyusunan Kajian Asal Tujuan Perjalanan di Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta	2.000.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.20.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.850.000,00	
3.05.1.03.01.20.009.5.2.1.01.	Honorarium P N S	3.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.20.009.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.850.000,00
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.996.150.000,00	
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.625,00	
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.625,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.017.625,00
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Peggandaan	1.702.375,00	
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.702.375,00	Belanja Peggandaan 1.702.375,00
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	660.000,00	
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 660.000,00
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000,00
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	1.986.370.000,00	
3.05.1.03.01.20.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1.986.370.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 1.986.370.000,00
3.05.1.03.01.20.010.	Pengembangan Penyediaan Park And Ride di DIY	200.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.20.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.000.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.1.01.	Honorarium P N S	36.600.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 35.400.000,00
3.05.1.03.01.20.010.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 1.200.000,00
3.05.1.03.01.20.010.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	7.400.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	7.400.000,00	Honorarium Harian Non PNS 7.400.000,00
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	156.000.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.03.15.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	Belanja Publikasi 10.000.000,00
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	1.180.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.180.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1.180.000,00
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	12.560.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	10.800.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 10.800.000,00
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.080.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.080.000,00
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	109.580.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	109.580.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 109.580.000,00
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	14.400.000,00	
3.05.1.03.01.20.010.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	14.400.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 14.400.000,00
3.05.1.03.01.20.011.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Bagi Kendaraan Tidak Bermotor di Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta	1.500.000.000,00	Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.05.1.03.01.20.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
3.05.1.03.01.20.011.5.2.1.01.	Honorarium P N S	1.260.000,00	
3.05.1.03.01.20.011.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.260.000,00
3.05.1.03.01.20.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	266.790.000,00	
3.05.1.03.01.20.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.103.000,00	
3.05.1.03.01.20.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.103.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2.103.000,00
3.05.1.03.01.20.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.850.000,00	
3.05.1.03.01.20.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.750.000,00	Belanja Cetak 1.750.000,00
3.05.1.03.01.20.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan 2.100.000,00
3.05.1.03.01.20.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	6.600.000,00	
3.05.1.03.01.20.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.600.000,00
3.05.1.03.01.20.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	254.237.000,00	
3.05.1.03.01.20.011.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	254.237.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 254.237.000,00
3.05.1.03.01.20.011.5.2.3.	Belanja Modal	1.231.950.000,00	
3.05.1.03.01.20.011.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	1.231.950.000,00	
3.05.1.03.01.20.011.5.2.3.32.04.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi	1.231.950.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi 1.231.950.000,00
	JUMLAH BELANJA	456.483.436.424,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(456.203.853.424,00)	

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 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02.RUMAH SAKIT GRHASIA

Hal : 212

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.02.00.00.4.	Pendapatan	13.278.762.000,00		
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	13.278.762.000,00		
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.278.762.000,00		
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	13.278.762.000,00		
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.15.01.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	13.278.762.000,00	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	13.278.762.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	13.278.762.000,00		
1.02.1.02.02.00.00.5.	Belanja	33.876.598.247,00		
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	14.469.152.247,00		
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	14.469.152.247,00		
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	14.469.152.247,00		
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok P N S / Uang Representasi	11.280.369.500,00	Gaji Pokok P N S / Uang Representasi	11.280.369.500,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	964.280.494,00	Tunjangan Keluarga	964.280.494,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	154.505.000,00	Tunjangan Jabatan	154.505.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	962.845.000,00	Tunjangan Fungsional	962.845.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	242.255.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	242.255.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	688.949.760,00	Tunjangan Beras	688.949.760,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	175.772.044,00	Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	175.772.044,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	175.449,00	Pembulatan Gaji	175.449,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	19.407.446.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.54.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA	19.407.446.000,00	
1.02.1.02.02.54.001.	Pelayanan Kesehatan	17.453.849.000,00	Sumber Dana: DBH PR - Perpres No 162/2014; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.02.54.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.914.998.650,00	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD.	5.914.998.650,00	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai B L U D	5.914.998.650,00	Belanja Pegawai B L U D 5.914.998.650,00
1.02.1.02.02.54.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.360.032.800,00	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.2.30.	Belanja Barang Dan Jasa B L U D	8.360.032.800,00	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.2.30.01.	Belanja Barang Dan Jasa B L U D.	8.360.032.800,00	Belanja Barang Dan Jasa B L U D. 8.360.032.800,00
1.02.1.02.02.54.001.5.2.3.	Belanja Modal	3.178.817.550,00	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.3.34.	Belanja Modal B L U D	3.178.817.550,00	
1.02.1.02.02.54.001.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	3.178.817.550,00	Belanja Modal BLUD. 3.178.817.550,00
1.02.1.02.02.54.002.	Pelayanan Kesehatan (DAK)	1.953.597.000,00	Sumber Dana: DAK - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.02.54.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.953.597.000,00	
1.02.1.02.02.54.002.5.2.3.34.	Belanja Modal B L U D	1.953.597.000,00	
1.02.1.02.02.54.002.5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD.	1.953.597.000,00	Belanja Modal BLUD. 1.953.597.000,00
	JUMLAH BELANJA	33.876.598.247,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(20.597.836.247,00)	