



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 04                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
**Organisasi** : 4 . 04 . 01                      BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 04 . 01 . 02                      Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	41.317.502.175,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	32.715.657.541,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	32.715.657.541,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.260.518.652,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.380.944.376,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.414.941.002,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 5.414.941.002,00 = 5.414.941.002,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	478.514.767,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 478.514.767,00 = 478.514.767,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	292.811.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 292.811.400,00 = 292.811.400,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	118.773.156,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 118.773.156,00 = 118.773.156,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	325.557.169,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 325.557.169,00 = 325.557.169,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.503.809,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 3.503.809,00 = 3.503.809,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.361.589,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 1.361.589,00 = 1.361.589,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	138.596.050,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 138.596.050,00 = 138.596.050,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	564.500.813,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 564.500.813,00 = 564.500.813,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	10.596.155,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 10.596.155,00 = 10.596.155,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	31.788.466,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 31.788.466,00 = 31.788.466,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.579.574.276,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.918.533.333,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan 1 Thn x 2.918.533.333,00 = 2.918.533.333,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	1.403.932.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Lain yang Obyektif 1 Thn x 1.403.932.000,00 = 1.403.932.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	3.257.108.943,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) 1 Thn x 3.257.108.943,00 = 3.257.108.943,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	300.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pemungutan Pajak Daerah 1 thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2	<b>Belanja Bunga</b>	17.455.138.889,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01	Bunga Utang Pinjaman	17.455.138.889,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01 . 04	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	17.455.138.889,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bunga utang bank bunga bank 1 tahun x 17.455.138.889,00 = 17.455.138.889,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.601.844.634,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.157.169.634,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	144.900.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	132.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Administrator Simda Administrator Simda Keuangan 12 ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Administrator Simda BMD 12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	96.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Pegawai Honorrer/Tidak Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Petugas keamanan (4 org x 12 bln) 48 ob x 2.000.000,00 = 96.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 6000 2,150 lbr x 6.000,00 = 12.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	487.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	487.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	487.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	312.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Listrik SR 880 12 bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Listrik Gedung baru 12 bulan x 11.000.000,00 = 132.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	175.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Langganan Internet 1 tahun x 123.000.000,00 = 123.000.000,00 Langganan TV Kabel 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Maintenance jaringan simda/server 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	39.530.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Service kendaraan roda 4 3 unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Service kendaraan roda 2 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.580.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Ban luar roda 4 8 buah x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Ban luar roda 2 15 bh x 197.000,00 = 2.955.000,00 Kampas rem roda 4 5 bh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Kampas rem roda 2 15 bh x 75.000,00 = 1.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Pajak kendaraan roda 4 3 unit x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pajak kendaraan roda 4 15 unit x 350.000,00 = 5.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Petugas Kebersihan Kantor Cleaning service (9 org x 12 bln) 108 org/bln x 50.000,00 = 5.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perbaikan computer note book 11 unit x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Perbaikan computer pc 10 unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Perbaikan printer 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Service berkala AC (20 unit x 4 kali) 80 unit x 300.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	299.999.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	299.999.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.999.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	282.499.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak gaji continous form 14 x 11,5 70 karton x 970.000,00 = 67.900.000,00 Kertas continous form 14 x 11,5 polos 30 karton x 860.000,00 = 25.800.000,00 Kertas continous form 9 x 11,5 ply 30 karton x 860.000,00 = 25.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	Kartu pengawasan gaji PNS 1,461 lembar x 15.000,00 = 21.915.000,00 Cetak blanko pengawasan SP2D 493 buku x 40.000,00 = 19.720.000,00 Cetak blanko SPM NCR 5 ply 200 buku x 205.000,00 = 41.000.000,00 Cetak blanko SP2D NCR 6 ply 200 buku x 216.000,00 = 43.200.000,00 Cetak blanko DO beras NCR 5 ply 100 buku x 371.640,00 = 37.164.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy surat dinas 50,000 lembar x 350,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Visicom/Philips 85 watt 260 bh x 85.000,00 = 22.100.000,00 Baterai alkaline kecil 6 dos x 100.000,00 = 600.000,00 Stop kontak 25 bh x 30.000,00 = 750.000,00 Saklar lampu 25 bh x 30.000,00 = 750.000,00 Vitting lampu 16 bh x 50.000,00 = 800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	49.990.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	49.990.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pembersih lantai densol 145 liter x 39.000,00 = 5.655.000,00 Pembersih lantai super pel 400 ml 200 btl x 13.000,00 = 2.600.000,00 Sapu lidi kipas 100 bh x 45.000,00 = 4.500.000,00 Sapu lidi 55 bh x 39.000,00 = 2.145.000,00 Sapu ijuk 50 bh x 45.000,00 = 2.250.000,00 Lap pel kecil 50 bh x 117.000,00 = 5.850.000,00 Lap pel besar 50 bh x 170.000,00 = 8.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Garu-garu plastik 20 bh x 111.000,00 = 2.220.000,00 Serok sampah 20 bh x 91.000,00 = 1.820.000,00 Tempat sampah + penutup 50 bh x 97.000,00 = 4.850.000,00 Pengharum ruangan stela 400 ml 100 bh x 44.000,00 = 4.400.000,00 Tissue paseo 300 lbr 100 bh x 52.000,00 = 5.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	49.895.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.895.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.895.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	49.895.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 4,000 liter x 6.450,00 = 25.800.000,00 Solar 2,020 liter x 5.150,00 = 10.403.000,00 Pelumas/Oli 42 liter x 326.000,00 = 13.692.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	370.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	370.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	370.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	118.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan Minum Rapat Minuman kaleng (Coca Cola, Fanta, Sprite) 50 karton x 156.000,00 = 7.800.000,00 Air mineral 240 ml 250 karton x 52.000,00 = 13.000.000,00 Snack 1,290 kotak x 25.000,00 = 32.250.000,00 Nasi kotak 1,000 kotak x 65.000,00 = 65.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	201.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan Minum Tamu Minuman Kaleng (Coca Cola, Fanta, Sprite) 120 karton x 156.000,00 = 18.720.000,00 Air mineral 240 ml 100 karton x 52.000,00 = 5.200.000,00 Biskuit kaleng 80 kaleng x 130.000,00 = 10.400.000,00 Snack 1 paket x 31.930.000,00 = 31.930.000,00 Nasi Kotak 1,000 kotak x 65.000,00 = 65.000.000,00 makan 1 keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam	50.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam Belanja Makan (5 org x 338 hr) 3,380 kotak x 15.000,00 = 50.700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	335.055.634,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	335.055.634,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	335.055.634,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	335.055.634,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 335.055.634,00 = 335.055.634,00
4.04 . 4.04.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Komputer PC 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49	<b>Rehabilitasi Gedung Kantor</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	622.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 06	<b>Pendampingan / Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen</b>	135.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air mineral 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	134.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	134.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber 112 oj x 1.200.000,00 = 134.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 12	<b>Bintek tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17	<b>Bintek Penyusunan Anggaran</b>	138.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	138.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bintek 1 keg x 138.000.000,00 = 138.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18	<b>Pelatihan Pengelola Barang</b>	149.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan Pengarah 1 ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggung jawab 1 ok x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 15 ok x 1.300.000,00 = 19.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas Foto copy F4 80 gr 5 rim x 65.000,00 = 325.000,00 Catridge hitam 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Catridge warna



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta printer hitam Epson L310 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Bolpen 25 dos x 59.000,00 = 1.475.000,00 Note book/buku catatan 300 buku x 10.000,00 = 3.000.000,00 Tas plastik 300 bh x 25.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbuk 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 500,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 2 hr x 2 unit 4 hr/unit x 700.000,00 = 2.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 400 kotak x 65.000,00 = 26.000.000,00 Snack 400 kotak x 30.000,00 = 12.000.000,00 Air minum botol 500 ml 50 ktrn x 75.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Pesawat Serui-Jayapura (PP) 3 ot x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Lumpsum Eselon III (3 org x 3 hr) 9 org/hr x 3.200.000,00 = 28.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli 2 oh x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	416.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	3.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 5 buku x 70.000,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak (9 org x 1 keg x 7 hr) 63 org/keg/hr x 50.000,00 = 3.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.060.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Tinta suntik data print DP 40 12 dos x 40.000,00 = 480.000,00 Tinta suntik data print DP 41 10 dos x 40.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS F4 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00 Catridge canon 810 2 dos x 350.000,00 = 700.000,00 Catridge canon 811 2 dos x 400.000,00 = 800.000,00 Mistar besi 1 bh x 30.000,00 = 30.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan buku laporan semester pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan 40 buku x 300.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.940.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 345 kotak x 65.000,00 = 22.425.000,00 Snack 304 kotak x 35.000,00 = 10.640.000,00 Air mineral 600 ml 25 karton x 75.000,00 = 1.875.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	106.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	106.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK Tinta suntik data print DP 40 10 dos x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta suntik data print DP 41 10 dos x 40.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS F4 20 rim x 70.000,00 = 1.400.000,00 Catrige canon 810 4 dos x 350.000,00 = 1.400.000,00 Catrige canon 811 4 dos x 400.000,00 = 1.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan laporan 6 buku x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	86.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 1,000 kotak x 65.000,00 = 65.000.000,00 Snack 500 kotak x 35.000,00 = 17.500.000,00 Air mineral 600 ml 50 karton x 75.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Mengantar Laporan Keuangan Pemda ke BPK RI Perwakilan Provinsi Jayapura Tiket Serui-Jayapura 1 ot x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Lumpsum Eselon III 3 oh x 3.200.000,00 = 9.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05	<b>Penataan Administrasi Keuangan Daerah</b>	184.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	184.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Sub Bidang Belanja Pegawai 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penggandaan Untuk Sub Bidang Adm. SPP, SPM dan SP2D

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	177.000.000,00	1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	177.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Sub Bidang Belanja Pegawai) Nasi kotak (7 keg x 10 org x 20 hr) 1,400 kotak x 50.000,00 = 70.000.000,00 Snack (7 keg x 10 org x 20 hr) 1,400 kotak x 25.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Sub Bidang Adm. SPP, SPM dan SP2D) Nasi kotak (6 keg x 8 org x 20 hr) 960 kotak x 50.000,00 = 48.000.000,00 Snack (6 keg x 8 org x 20 hr) 960 kotak x 25.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09	<b>Penyusunan Data LPPD dan LAKIP SKPD</b>	4.130.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.130.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak buku lakip 5 buku x 70.000,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak (9 org x 1 x 7 hr) 63 kotak x 60.000,00 = 3.780.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 11	<b>Penyusunan Laporan DAK dan OTSUS</b>	60.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 1 paket x 2.375.000,00 = 2.375.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak (7 keg x 7 org x 15 hr) 735 kotak x 50.000,00 = 36.750.000,00 Snack (7 keg x 7 org x 15 hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 16	<b>Penyusunan Renja dan RKA SKPD</b>	8.260.000,00	735 kotak x 25.000,00 = 18.375.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dokumen 10 buku x 70.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak (18 org x 1 keg x 7 hr) 126 kotak x 60.000,00 = 7.560.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	4.786.135.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06	<b>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2020</b>	400.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	149.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	149.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	149.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor TAPD Pengarah 4 ob x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Ketua 2 ob x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil ketua 2 ob x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Sekretaris 2 ob x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Anggota 6 ob x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 Staf sekretariat 14 ob x 2.000.000,00 = 28.000.000,00 Honor Pembahas 10 ob x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Honor Tim Penginput 30 ob x 2.000.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kertas HVS 30 rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Tinta bubuk 5 bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Catridge hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000.000,00	2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	56.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan PPAS 40 bk x 300.000,00 = 12.000.000,00 Penggandaan Perda 40 bk x 300.000,00 = 12.000.000,00 Penggandaan Perbub : 40 x 2 80 bk x 400.000,00 = 32.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 7 hr x 700.000,00 = 4.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 300 ktk x 65.000,00 = 19.500.000,00 Snack 600 ktk x 35.000,00 = 21.000.000,00 Air mineral 600 ml 30 karton x 75.000,00 = 2.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 139.100.000,00 = 139.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08	<b>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2019</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	110.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor TAPD Pengarah 4 ob x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Ketua 2 ob x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil ketua 2 ob x 2.300.000,00 = 4.600.000,00 Sekretaris 2 ob x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Anggota 6 ob x 2.100.000,00 = 12.600.000,00 Staf sekretariat 10 ob x 2.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Tim Penginput 30 ob x 1.800.000,00 = 54.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS 30 rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Tinta bubuk 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Catrige hitam 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00 Binder clip 2 dos x 25.000,00 = 50.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan PPAS 35 bk x 300.000,00 = 10.500.000,00 Penggandaan Perda 35 bk x 300.000,00 = 10.500.000,00 Penggandaan Perbub : 35 x 2 70 bk x 400.000,00 = 28.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 7 hr x 700.000,00 = 4.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 200 ktk x 65.000,00 = 13.000.000,00 Snack 400 ktk x 35.000,00 = 14.000.000,00 Air mineral 600 ml 20 karton x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11	<b>Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (2017)</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 1 ok x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 14 ok x 1.300.000,00 = 18.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Tinta suntik data print DP 40 10 dos x 40.000,00 = 400.000,00 Tinta suntik data print DP 41 10 dos x 40.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS F4 23 rim x 65.000,00 = 1.495.000,00 Bolpoint 3 dos x 60.000,00 = 180.000,00 Catridge canon 810 4 dos x 350.000,00 = 1.400.000,00 Catridge canon 811 4 dos x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kertas HVS A4 10 rim x 70.000,00 = 700.000,00 Mistar besi 1 bh x 25.000,00 = 25.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	51.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Raperda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Buku Perda ttg Pertanggungjawaban ttg Pelaksanaan APBD 60 bk x 350.000,00 = 21.000.000,00 Buku Raperda KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaks.APBD, Buku Perda ttg Penjabaran Pertanggungjawaban ttg Pelaksanaan APBD 60 bk x 350.000,00 = 21.000.000,00 Penggandaan LHP BPK Buku I, Buku II dan Buku III 30 buku x 300.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	62.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 600 ktk x 65.000,00 = 39.000.000,00 Snack 600 ktk x 35.000,00 = 21.000.000,00 Air mineral 600 ml 30 karton x 75.000,00 = 2.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Evaluasi Perda Pertanggungjawaban ke Jayapura Tiket Serui-Jayapura (PP) 2 ot x 3.200.000,00 = 6.400.000,00 Lumpsum Eselon II 3 oh x 5.300.000,00 = 15.900.000,00 Lumpsum Eselon III 3 oh x 3.200.000,00 = 9.600.000,00 Perjalanan Dinas Mengantar Laporan Perda ke Jakarta Tiket Serui-Biak-Jakarta (PP) 1 ot x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Eselon III 3 oh x 3.200.000,00 = 9.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12	<b>Penghapusan Barang Milik Daerah</b>	206.950.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 ob x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Penanggung jawab 2 ob x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 2 ob x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 2 ob x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Anggota 34 ob x 1.300.000,00 = 44.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.340.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.340.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kertas Fotocopy F4 80 gr 18 rim x 65.000,00 = 1.170.000,00 Tinta printer hitam 20 dos x 55.500,00 = 1.110.000,00 Tinta printer warna 20 dos x 55.500,00 = 1.110.000,00 Catrige canon hitam 10 bh x 247.500,00 = 2.475.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Catrige canon warna 10 bh x 247.500,00 = 2.475.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	21.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Publikasi/Mass Media Pengumuman lelang kendaraan dinas pada media cetak 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengumuman lelang kendaraan dinas pada media informasi RRI Serui 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Spanduk Spanduk 1 lembar x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 14,320 lbr x 500,00 = 7.160.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 2 ot x 700.000,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 390 kotak x 65.000,00 = 25.350.000,00 Air mineral botol 500 ml 100 karton x 75.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui-Biak 7 ot x 1.400.000,00 = 9.800.000,00 Lumpsum Eselon III (4 org x 3 hr) 12 oh x 3.200.000,00 = 38.400.000,00 Lumpsum Eselon IV (3 org x 3 hr) 9 oh x 2.400.000,00 = 21.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Pejabat Lelang KPKNL (4 org x 2 hr) 8 oh x 500.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14	<b>Penyerahan DPA SKPD</b>	70.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS 30 rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Tinta bubuk 5 bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Catridge hitam 5 bh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Catridge warna 5 bh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Binder clip 10 dos x 25.000,00 = 250.000,00 Amplop coklat besar 2 pak x 175.000,00 = 350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	5.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dekorasi/Spanduk Belanja Dekorasi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Spanduk 1 bh x 700.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak undangan Lux 20 bh x 15.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 2 hr x 700.000,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 500 kotak x 65.000,00 = 32.500.000,00 Snack 450 kotak x 35.000,00 = 15.750.000,00 Air mineral 600 ml 40 karton x 75.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 15	<b>Pengimputan Belanja Modal Simda BMD</b>	64.935.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 3 ok x 2.250.000,00 = 6.750.000,00 Ketua 3 ob x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 3 ob x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 30 ob x 1.300.000,00 = 39.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.385.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.385.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.385.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 120 kotak x 65.000,00 = 7.800.000,00 Air mineral botol 500 ml 7 karton x 75.000,00 = 525.000,00 Tissue 2 pak x 30.000,00 = 60.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18	<b>Rekonsiliasi Penganggaran Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS 30 rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Tinta bubuk 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Catridge hitam 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00 Binder clip 2 dos x 25.000,00 = 50.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 320 rim x 65.000,00 = 20.800.000,00 Snack 300 kotak x 35.000,00 = 10.500.000,00 Air mineral 600 ml 20 karton x 75.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21	<b>Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 ob x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggung jawab 1 ob x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua 1 ob x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 ob x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 20 ob x 1.300.000,00 = 26.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas Fotocopy F4 80 gr 18 rim x 65.000,00 = 1.170.000,00 Tinta printer hitam 19 dos x 55.500,00 = 1.054.500,00 Tinta printer warna 20 dos x 55.500,00 = 1.110.000,00 Catridge canon hitam 28 bh x 247.500,00 = 6.930.000,00 Catridge canon warna 10 bh x 247.500,00 = 2.475.000,00 Bolpoint 1 dos x 20.500,00 = 20.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak buku 63 buku x 350.000,00 = 22.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 71 kotak x 65.000,00 = 4.615.000,00 Aqua botol 500 ml 3 karton x 75.000,00 = 225.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui-Biak-Bali (PP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 ot x 12.000.000,00 = 36.000.000,00 Lumpsum Eselon III 5 oh x 3.200.000,00 = 16.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 10 oh x 2.400.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25	<b>Penyusunan Data Aset Tetap Kabupaten Kepulauan Yapen Melalui Sensus BMD</b>	1.200.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa konsultasi penyusunan Data Aset Tetap Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 1 kegiatan x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26	<b>Penyusunan Standar Biaya dan Standar Satuan Harga</b>	149.352.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	125.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	125.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 3 ob x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Penanggung jawab 3 ob x 2.250.000,00 = 6.750.000,00 Ketua 3 ob x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil ketua 3 ob x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Sekretaris 3 ob x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Anggota (24 orang) 72 ob x 1.300.000,00 = 93.600.000,00 Sekretariat 3 ob x 600.000,00 = 1.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.652.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.327.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.327.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kertas HVS 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Tinta printer hitam DP 40 5 dos x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta printer hitam DP 41 5 rim x 35.000,00 = 175.000,00 Catridge hitam 810 2 bh x 349.150,00 = 698.300,00 Catridge warna 811

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	2 bh x 328.000,00 = 656.000,00 Bolpoint baliner 3 pak x 185.900,00 = 557.700,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak buku standar harga barang 75 bk x 180.000,00 = 13.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 1 hr x 700.000,00 = 700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 75 kotak x 65.000,00 = 4.875.000,00 Snack 75 kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27	<b>Stock Opname Persediaan Barang</b>	76.768.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 2 ob x 2.250.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 2 ob x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 2 ob x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Anggota 40 ob x 1.300.000,00 = 52.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.068.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.568.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.568.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Tinta printer hitam 7 dos x 55.500,00 = 388.500,00 Tinta printer warna 19 dos x 55.500,00 = 1.054.500,00 Catridge canon hitam 5 bh x 247.500,00 = 1.237.500,00 Catridge canon warna 5 bh x 247.500,00 = 1.237.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	Kertas Fotocopy F4 8 gr 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy undangan 17,000 lembar x 500,00 = 8.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30	<b>Penilaian Barang Milik Daerah</b>	300.130.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggung jawab 1 ok x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 23 ok x 1.300.000,00 = 29.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	261.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.380.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.380.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Tinta printer hitam Epson L310 10 bh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Catridge hitam 50 bh x 300.000,00 = 15.000.000,00 Catridge warna 10 bh x 300.000,00 = 3.000.000,00 Kertas Fotocopy F4 8 gr 100 rim x 65.000,00 = 6.500.000,00 Bolpen 10 bh x 18.000,00 = 180.000,00 Flash disk 64 GB 2 bh x 100.000,00 = 200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 500,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Rumah 1 ok x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil (25 hr x 2 unit) 50 ot x 700.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 400 kotak x 65.000,00 = 26.000.000,00 Snack 400 kotak x 30.000,00 = 12.000.000,00 Air mineral botol 500 ml 100 karton x 75.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dalam Daerah Tiket Pesawat Serui-Biak (PP) 12 ot x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli (6 org x 25 hr) 150 ok x 500.000,00 = 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31	<b>Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah</b>	49.860.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah antar BPPRD dan BPKAD Penanggung jawab 3 ok x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Ketua 3 ok x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Koordinator BPPRD 3 okj x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Koordinator BPKAD 3 ok x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris 3 ok x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota BPPRD (5 org x 3 kali) 15 ok x 750.000,00 = 11.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota BPKAD (4 org x 3 kali) 12 ok x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	690.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan 30 bk x 15.000,00 = 450.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peggandaan Fotocopy 600 lembar x 400,00 = 240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Makan 42 oh x 50.000,00 = 2.100.000,00 Snack 42 oh x 25.000,00 = 1.050.000,00 Air mineral 6 karton x 45.000,00 = 270.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32	<b>Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi</b>	50.571.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.571.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	18.385.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan 1,050 bk x 17.500,00 = 18.375.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	10.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peggandaan Fotocopy 21 lembar x 500,00 = 10.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.185.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.185.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan + Snack + Air Mineral 1 keg x 32.185.500,00 = 32.185.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33	<b>Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah</b>	49.830.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sewa kendaraan roda empat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			14 unit/hr/tim x 1.525.000,00 = 21.350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.535.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.535.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Makan
			77 oh x 50.000,00 = 3.850.000,00
			Snack
			77 oh x 25.000,00 = 1.925.000,00
			Air mineral
			22 karton x 80.000,00 = 1.760.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.945.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.945.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Tim Pajak Daerah Distrik Yapen Selatan
			Lumpsum Eselon II
			4 ok x 580.000,00 = 2.320.000,00
			Lumpsum Eselon III
			4 ok x 450.000,00 = 1.800.000,00
			Lumpsum Eselon IV
			12 ok x 350.000,00 = 4.200.000,00
			Lumpsum Golongan III
			4 ok x 200.000,00 = 800.000,00
			Lumpsum Golongan II
			20 ok x 175.000,00 = 3.500.000,00
			Tim Pajak Daerah Distrik Anotaurai
			Lumpsum Eselon III
			3 ok x 450.000,00 = 1.350.000,00
			Lumpsum Eselon IV
			9 ok x 350.000,00 = 3.150.000,00
			Lumpsum Golongan III
			6 ok x 200.000,00 = 1.200.000,00
			Lumpsum Golongan II
			15 ok x 175.000,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34	<b>Pendataan Wajib Pajak Daerah</b>	99.999.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.999.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Sewa kendaraan roda empat
			36 unit/hr/tim x 1.400.000,00 = 50.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.154.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.154.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Makan
			216 oh x 50.000,00 = 10.800.000,00
			Snack
			216 oh x 25.000,00 = 5.400.000,00
			Air mineral

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.445.000,00	18 karton x 53.000,00 = 954.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.445.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Tim Pajak Daerah Distrik Yapen Selatan
			Lumpsum Eselon II
			5 ok x 580.000,00 = 2.900.000,00
			Lumpsum Eselon III
			10 ok x 450.000,00 = 4.500.000,00
			Lumpsum Eselon IV
			15 ok x 350.000,00 = 5.250.000,00
			Lumpsum Golongan III
			5 ok x 200.000,00 = 1.000.000,00
			Lumpsum Golongan II
			25 ok x 175.000,00 = 4.375.000,00
			Tim Pajak Daerah Distrik Anotaurei
			Lumpsum Eselon II
			4 ok x 580.000,00 = 2.320.000,00
			Lumpsum Eselon III
			8 ok x 450.000,00 = 3.600.000,00
			Lumpsum Eselon IV
			12 ok x 350.000,00 = 4.200.000,00
			Lumpsum Golongan III
			4 ok x 200.000,00 = 800.000,00
			Lumpsum Golongan II
			20 ok x 175.000,00 = 3.500.000,00
	<b>Penyebaran Blanko SPPT PBB-P2</b>	49.740.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.740.000,00	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Sewa kendaraan roda empat
			14 unit/hr/tim x 1.500.000,00 = 21.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	6.655.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.655.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Makan
			77 oh x 50.000,00 = 3.850.000,00
			Snack
			77 oh x 25.000,00 = 1.925.000,00
			Air mineral
			11 karton x 80.000,00 = 880.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	22.085.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.085.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Tim Penyebaran Distrik Yapen Selatan
			Lumpsum Eselon II
			4 ok x 580.000,00 = 2.320.000,00
			Lumpsum Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 ok x 450.000,00 = 1.800.000,00 Lumpsum Eselon IV 12 ok x 350.000,00 = 4.200.000,00 Lumpsum Golongan III 4 ok x 200.000,00 = 800.000,00 Lumpsum Golongan II 20 ok x 175.000,00 = 3.500.000,00 Tim Penyebaran Daerah Distrik Anotaurei Lumpsum Eselon II 3 ok x 580.000,00 = 1.740.000,00 Lumpsum Eselon III 3 ok x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Eselon IV 9 ok x 350.000,00 = 3.150.000,00 Lumpsum Golongan III 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Lumpsum Golongan II 15 ok x 175.000,00 = 2.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pajak PBB-P2</b>	1.328.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.328.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Display
			Monitor LED 18,5 inch
			2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.323.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	71.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Personal Komputer Lain-lain
			Backup hardisk server 146GB
			2 unit x 6.340.000,00 = 12.680.000,00
			Kabel jaringan UTP belden US
			1 unit x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
			Rak server 42 U
			1 unit x 26.300.000,00 = 26.300.000,00
			KVM Switch 4 point USB
			1 unit x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
			Switch hub 16 point
			2 unit x 4.100.000,00 = 8.200.000,00
			Tang crimping
			1 unit x 390.000,00 = 390.000,00
			Conector
			1 unit x 970.000,00 = 970.000,00
			Router indoor
			1 unit x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
			Router wireless remote control
			1 unit x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
			Contractor surge protector
			4 unit x 960.000,00 = 3.840.000,00
			Kabel duck (riil kabel)
			10 unit x 52.000,00 = 520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	122.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC Desktop 6 unit x 15.500.000,00 = 93.000.000,00</p> <p>Note Book Pengadaan Notebook 2 unit x 14.500.000,00 = 29.000.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	265.650.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Printer Printer Dotmatrix 24 PIN 3 unit x 11.900.000,00 = 35.700.000,00 Line matrix printer 1 unit x 160.700.000,00 = 160.700.000,00 Printer warna multifungsi 2 unit x 3.900.000,00 = 7.800.000,00 Plotter 1 unit x 61.450.000,00 = 61.450.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	85.900.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Stabilizer/Stavolt UPS 10 KVA On-Line 1 unit x 85.900.000,00 = 85.900.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	778.300.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Server Server database 1 unit x 73.500.000,00 = 73.500.000,00 Server aplikasi 1 unit x 73.500.000,00 = 73.500.000,00 Pengadaan/Instalasi Perangkat Lunak (Software) Instalasi (Standard Configuration) for oracle all packet instalation, windows server instalation, Network Instalation, Setting IP dan Manajemen jaringan, Center area 1 paket x 183.000.000,00 = 183.000.000,00 Software Oracle database original 1 paket x 66.800.000,00 = 66.800.000,00 Windows server 2 paket x 33.400.000,00 = 66.800.000,00 MAAF Info 1 unit x 89.500.000,00 = 89.500.000,00 Oracle developer 1 unit x 225.200.000,00 = 225.200.000,00</p>
4.04 . 4.04.01 . 23	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	370.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 23 . 06	<b>Pendampingan/Asistensi Simgaji</b>	370.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.04 . 4.04.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	370.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	370.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	370.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga Ahli pendamping 12 oh x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Transport lokal 12 oh x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sewa rumah 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan data gaji PNS 1 pkt x 87.600.000,00 = 87.600.000,00 Pengembangan modul aplikasi SIMGAJI dan SIMRAPEL 1 paket x 95.400.000,00 = 95.400.000,00 Beban operator kantor 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(41.317.502.175,00)	

SERUI, 28 December 2018  
**BUPATI KEPULAUAN YAPEN**

**TONNY TESAR**