



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

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 03                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan  
**Organisasi** : 4 . 03 . 01                      BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 03 . 01 . 01                      Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	12.594.353.447,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.492.053.447,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	5.492.053.447,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.492.053.447,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.884.696.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.740.222.898,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 2.740.222.898,00 = 2.740.222.898,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	247.863.858,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 247.863.858,00 = 247.863.858,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	218.555.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 218.555.400,00 = 218.555.400,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	88.464.306,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 88.464.306,00 = 88.464.306,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	165.378.881,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 165.378.881,00 = 165.378.881,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.858.300,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 6.858.300,00 = 6.858.300,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	734.749,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 734.749,00 = 734.749,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	76.836.517,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 76.836.517,00 = 76.836.517,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	316.133.063,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 316.133.063,00 = 316.133.063,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.912.007,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 5.912.007,00 = 5.912.007,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	17.736.021,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 17.736.021,00 = 17.736.021,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.607.357.447,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	201.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Lain yang Obyektif 1 Thn x 201.125.000,00 = 201.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	1.331.232.447,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) 1 Thn x 1.331.232.447,00 = 1.331.232.447,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.102.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	882.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	61.998.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	57.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.honorarium peg honorrer/tdk tetap 48 ob x 1.200.000,00 = 57.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.398.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.398.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.398.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Perangko,materai dan Benda Pos lainnya Materai @6000 733 lbr x 6.000,00 = 4.398.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon no tlp: 31328 12 bln x 65.000,00 = 780.000,00 no tlp : 31289 12 bln x 65.000,00 = 780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air bel air 1 thn x 1.540.000,00 = 1.540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	92.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Bel Listrik 12 bln x 7.675.000,00 = 92.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	Bel Surat Kabar Langganan surat kabar 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	17.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda Empat 2 kali x 5.250.000,00 = 10.500.000,00 Service Kendaraan Roda Dua 7 unit x 750.000,00 = 5.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel Surat Tanda Nomor kendaraan STNK Roda Empat 1 unit x 250.000,00 = 250.000,00 STNK Roda Dua 6 unit x 250.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	43.200.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	43.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	43.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Honorarium Peg Honorrer / tidak tetap Cleaning Service 36 ob x 1.200.000,00 = 43.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	14.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Komputer PC 10 kl x 500.000,00 = 5.000.000,00 Note book

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	100.000.000,00	12 kl x 500.000,00 = 6.000.000,00 Printer 12 kl x 250.000,00 = 3.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak laporan 450 bk x 62.000,00 = 27.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.100.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Hitam 6,000 lbr x 350,00 = 2.100.000,00 Foto Copy Warna 3,000 lbr x 10.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.002.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.002.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.002.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Instalasi Listrik	10.002.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lampu Philips 42 watt 30 bh x 124.000,00 = 3.720.000,00 Lampu Philips 23 watt 50 bh x 65.000,00 = 3.250.000,00 Kabel NYM 40 mtr x 52.000,00 = 2.080.000,00 Kabel senur bening 30 mtr x 13.000,00 = 390.000,00 Stop Kontak 10 bh x 30.000,00 = 300.000,00 Fiting Kombinasi 14 bh x 18.000,00 = 252.000,00 Isolasi 1 bh x 10.000,00 = 10.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	17.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium Kendaraan Roda Dua dan Empat 1,200 ltr x 8.500,00 = 10.200.000,00 Pelumas Kendaraan Roda Dua dan Empat 136 ltr x 50.000,00 = 6.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	75.050.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Rapat Makan (40 org x 7 kl) 420 ktk x 50.000,00 = 21.000.000,00 Snack (40 org x 12 kl) 720 ktk x 25.000,00 = 18.000.000,00 Minuman kaleng 30 krn x 190.000,00 = 5.700.000,00 Air Mineral 600ml 30 krn x 85.000,00 = 2.550.000,00 Air Mineral 220 ml 20 ktn x 45.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Tamu Biskuit Kongguan 25 klg x 130.000,00 = 3.250.000,00 Minuman Kaleng 30 ktn x 190.000,00 = 5.700.000,00 Air Mineral 600 ml 30 krn x 85.000,00 = 2.550.000,00 Gula ku 50 kl x 25.000,00 = 1.250.000,00 Daun Teh 32 dos x 20.000,00 = 640.000,00 Air Galon 351 galon x 10.000,00 = 3.510.000,00 white Coffe saset 200 bks x 25.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	368.600.000,00	Dancow Saset 200 renteng x 25.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	368.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	368.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	318.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 THN x 318.600.000,00 = 318.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	834.890.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	572.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	572.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	572.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	572.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Empat) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua) 3 Unit x 24.000.000,00 = 72.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	19.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	19.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	19.500.000,00	Pengadaan alat pendingin Pengadaan AC 3 unit x 6.500.000,00 = 19.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	78.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	78.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	78.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	Pengadaan personal Komputer Pengadaan Lap top 6 unit x 10.000.000,00 = 60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	Printer Pengadaan Printer 6 unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	59.000.000,00	External pengadaan External 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	59.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	59.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	59.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Meubelair Pengadaan Kursi Direktur 5 bh x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 Kursi Hidrolik 10 unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Kursi Rapat 30 unit x 800.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Cat Tembok Altex 20 kg 37 klg x 500.000,00 = 18.500.000,00 Cat Minyak Altex 35 klg x 35.000,00 = 1.225.000,00 Kuas Roll 12 bh x 25.000,00 = 300.000,00 Kuas Tangan Besar 12 bh x 17.000,00 = 204.000,00 Kuas Tangan Sedang 12 bh x 10.000,00 = 120.000,00 Tiner spesial 12 bh x 35.000,00 = 420.000,00 kuas tangan 2 inc 12 bh x 8.000,00 = 96.000,00 Sikat Kawat 12 bh x 20.000,00 = 240.000,00 wadah Kuas roll 12 bh x 50.000,00 = 600.000,00 pisau dempul 12 bh x 20.000,00 = 240.000,00 kertas pasir/ amplas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	36.390.400,00	42 lbr x 5.000,00 = 210.000,00 tangki kuas roll 12 bh x 35.000,00 = 420.000,00 plamur cat 100 kg x 25.000,00 = 2.500.000,00 lem fox 30 bks x 35.000,00 = 1.050.000,00 semen putih 25 kg x 15.000,00 = 375.000,00 tangga multifungsi 5m 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.390.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.390.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.390.400,00	<b>Dana Alokasi Umum (D A U)</b> Pengadaan Suku Cadang Roda Empat ban Luar Cubles 5 bh x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Pentil Cubles 5 bh x 100.000,00 = 500.000,00 Busi Resing 10 bh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kampas Rem 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00 air Accu 10 ltr x 20.000,00 = 200.000,00 Accu kering mobil 1 bh x 1.720.400,00 = 1.720.400,00 Pengadaan Suku Cadang Roda Dua Pengadaan Ban Luar Depan 10 bh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Ban Luar belakang 10 bh x 310.000,00 = 3.100.000,00 Pengadaan ban dalam 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Busi 18 bh x 15.000,00 = 270.000,00 Kampas rem depan 10 set x 65.000,00 = 650.000,00 Kampas rem belakang 10 set x 65.000,00 = 650.000,00 air accu 10 ltr x 20.000,00 = 200.000,00 Pengadaan accu motor 17 bh x 300.000,00 = 5.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	40.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Jasa Service
			Service AC
			20 kl x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
			Service Komputer,laptop dan printer
			20 kl x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
			Bel Pakaian Dinas Harian
			Pengadaan Pakaian Keki
			40 stel x 500.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
			Bel.pakaian Batik
			40 stel x 250.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	27.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	7.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Bel Atk
			Kertas F4
			5 rim x 62.000,00 = 310.000,00
			Tinta data Print
			3 dos x 50.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.490.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			bel.cetak
			penjilidan laporan akhir tahun
			11 bk x 40.000,00 = 440.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			bel.penggandaan
			Foto copy
			3,000 lbr x 350,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Bel.makan dan Minum kegiatan Makan 74 kotak x 50.000,00 = 3.700.000,00 snack 74 kotak x 25.000,00 = 1.850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	9.750.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	4.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium penunjang kegiatan dinas Penanggung Jawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 sekretaris 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 anggota 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			bel cetak Penjilidan dokumen laporan 11 bk x 30.000,00 = 330.000,00 Penjilidan dokumen pronologis 11 bk x 30.000,00 = 330.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			bel.penggandaan foto copy 600 lbr x 350,00 = 210.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.930.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.930.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			bel.Makan dan Minum kegiatan makan 50 ktk x 50.000,00 = 2.500.000,00 snack 50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00 air mineral 4 krt x 45.000,00 = 180.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD)</b>	9.750.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
			Penanggung jawab
			1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			ketua
			1 ok x 900.000,00 = 900.000,00
			sekretaris
			1 ok x 800.000,00 = 800.000,00
			anggota
			3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			bel.cetak
			Penjilidan Dokumen Laporan
			11 bk x 30.000,00 = 330.000,00
			Penjilidan Dokumen pronologis
			11 bk x 30.000,00 = 330.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			bel.penggandaan
			foto copy
			600 ltr x 350,00 = 210.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.930.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.930.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Bel. makan dan Minum kegiatan
			Makan
			50 kotak x 50.000,00 = 2.500.000,00
			snack
			50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00
			air mineral
			4 krn x 45.000,00 = 180.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	1.506.945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08	<b>Langganan Internet dan Pemeliharaan Jaringan Internet</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	140.000.000,00	
			bel.kawat/faxmili/internet/
			Langganan internet (sewa Visat)
			1 thn x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10	<b>Rencana Aksi E-Planing (Pembuatan Aplikasi SIPP)</b>	0,00	Pemeliharaan jaringan Internet 12 bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	DBH-PUSAT Penyusunan Buku IPM Kabupaten Kepulauan Yapen 1 Kegiatan/Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11	<b>Pengadaa dan Pencetakan Buku IPM</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja ATK 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Biaya Cetak dan Penjilidan Buku IPM 40 buku x 450.000,00 = 18.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12	<b>Pengadaan dan Pencetakan Buku Yapen Dalam Angka Kab. Kep. Yapen</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Biaya cetak dan penjilidan 40 buku x 450.000,00 = 18.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13	<b>Review/ Revisi RTRW Kabupaten</b>	1.266.945.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panita pelaksana Kegiatan 1 paket x 55.850.000,00 = 55.850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.211.095.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.365.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.365.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 paket x 1.365.000,00 = 1.365.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Spanduk dan Umbul-umbul 1 paket x 3.050.000,00 = 3.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 50 buku x 30.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 7,000 lembar x 500,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 paket x 8.180.000,00 = 8.180.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 1 tahun x 51.500.000,00 = 51.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.142.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.142.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Jasa Pihak Ketiga Atas Review Kembali RTRW 1 keg x 1.142.000.000,00 = 1.142.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	3.381.464.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	<b>Penyusunan rancangan RKPD</b>	179.940.600,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	179.940.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	179.940.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	179.940.600,00	DBH-PUSAT Penyusunan Rancangan RKPD 1 keg x 179.940.600,00 = 179.940.600,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	<b>Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah</b>	250.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan TA. 2019 1 paket x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	228.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.824.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.824.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 3.824.000,00 = 3.824.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.126.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	Belanja Cetak 1 paket x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.001.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 1 lembar x 1.001.000,00 = 1.001.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	79.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 paket x 34.700.000,00 = 34.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum 1 paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 106.750.000,00 = 106.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18	<b>Koordinasi dan Konsultasi Pembahasan URD dan Perubahan RD OTSUS</b>	0,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	0,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Musrenbang Otsus 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23	<b>Musyawarah Rencana Pembangunan Kab. Kepulauan Yapen</b>	607.709.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	<b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000,00 42.600.000,00 42.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Musrembang Penanggung Jawab 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Bendahara 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Koordinator Seksi 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Koordinator Bidang Pembahasan 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 15 ok x 300.000,00 = 4.500.000,00 Peserta Musrembang 100 ok x 100.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Pembahas Forum OPD Penanggung Jawab 1 org 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Tim 1 org 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Koordinator Bidang Pembahasan 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 40 org 40 ok x 500.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	565.109.600,00 6.204.600,00 6.204.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS F4 70 gr 10 rim x 62.000,00 = 620.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 10 rim x 58.000,00 = 580.000,00 Catridge Canon Black 4 bh x 289.800,00 = 1.159.200,00 Catridge Canon Colour 4 bh x 295.800,00 = 1.183.200,00 Tinta Printer Canon 6 dos x 45.000,00 = 270.000,00 CDR 2 dos x 90.000,00 = 180.000,00 Balpoint Pilot G-207 4 dos x 135.000,00 = 540.000,00 Balpoint FASTER C600

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			14 dos x 30.000,00 = 420.000,00 Tip-ex 3 bh x 21.400,00 = 64.200,00 Amplop PaperLine 100 PCS 11 dos x 25.000,00 = 275.000,00 Map Batik 200 lbr x 3.000,00 = 600.000,00 Binder Clip 5 dos x 26.000,00 = 130.000,00 Hecter No.03 3 dos x 20.000,00 = 60.000,00 Hecter No.10 4 dos x 15.000,00 = 60.000,00 Isi Hecter No.03 2 dos x 10.000,00 = 20.000,00 Isi Hecter No.10 5 dos x 5.000,00 = 25.000,00 Lem Besar 2 bh x 9.000,00 = 18.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Liputan TVRI 1 kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	5.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak spanduk dan Dekorasi Biaya Spanduk MUSREMBANG Forum OPD 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Spanduk MUSREMBANG Kabupaten 1 bh x 700.000,00 = 700.000,00 Biaya Dekorasi MUSREMBANG Forum OPD 1 keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Biaya Dekorasi MUSREMBANG Kabupaten 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak dan Penjilidan 290 buku x 40.000,00 = 11.600.000,00 Belanja Cetak Undangan 200 bh x 15.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 7,000 lbr x 350,00 = 2.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound System 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.005.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat 3 kali Nasi Kotak 105 kotak x 50.000,00 = 5.250.000,00 Snack 105 kotak x 25.000,00 = 2.625.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	54.130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Konsumsi Pelaksanaan Forum OPD (3 Hari) Nasi kotak 180 kotak x 50.000,00 = 9.000.000,00 Snack 180 kotak x 25.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral 9 karton x 70.000,00 = 630.000,00 Biaya konsumsi Pelaksanaan MUSREMBANG RKP 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	470.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Kedstrik Yapen Selatan Sewa Transportasi Darat 1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Lumpsum Eselon IIb (1 org x 3) 3 oh x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Perjalanan Dinas Kedstrik Anotaurei Sewa Transportasi Darat 1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 3) 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Perjalanan Dinas Kedstrik Yawakukat Sewa transportasi Darat 1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 3) 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Perjalanan Dinas Kedstrik Angkaisera Sewa Transportasi darat 1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 3) 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Perjalanan Dinas Kedstrik Teluk Ampimoi Sewa Transportasi Darat 1 hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 3) 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Perjalanan Dinas Kedstrik Kepulauan Ambai Sewa Transportasi Laut 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 3) 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Perjalanan Dinas Kedstrik Kosiwo Sewa Transportasi Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	384.000.000,00	<p>1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00            Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 3)            3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00            Perjalanan Dinas Kedstrik Yapen Barat            Sewa transportasi laut            1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00            Biaya Lumpsum Eselon III (1 org x 3)            3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00            Perjalanan Dinas Kedstrik Wonawa            Sewa Transportasi Laut            1 hari x 5.000.000,00 = 5.000.000,00            Biaya Lumpsum Eselon III (1 org x 3)            3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00            Perjalanan Dinas Kedstrik Windesi            Sewa transportasi Laut            1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00            Biaya Lumpsum Eselon III (1 org x 3)            3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00            Perjalanan Dinas Kedstrik Poom            Sewa Transportasi Laut            1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00            Biaya Lumpsum Eselon III (1 org x 3)            3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00            Perjalanan Dinas Kedstrik Yerui            Sewa Transportasi Laut            1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00            Biaya Lumpsum Eselon III (1 org x 3)            3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00            Perjalanan Dinas Kedstrik Yapen Timur            Sewa Transportasi Darat            1 kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00            Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 3)            3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00            Perjalanan Dinas Kedstrik Yapen Utara            Sewa Transportasi Darat            1 kali x 4.000.000,00 = 4.000.000,00            Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 3)            3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00            Perjalanan Dinas Kedstrik Raimbawi            Sewa Transportasi Darat            1 kali x 4.500.000,00 = 4.500.000,00            Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 3)            3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00            Perjalanan Dinas Kedstrik Kurudu            Sewa Transportasi Laut            1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00            Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 3)            3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00            Dana Alokasi Umum (D A U)            Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke JAYAPURA            Tiket Pesawat            11 pp x 5.000.000,00 = 55.000.000,00            Biaya Lumpsum Eselon Iib (1 org x 5 hr x 1 kl)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25	<b>Pembahasan Usulan Rencana Definitif OTSUS (OTSUS)</b>	249.750.800,00	5 oh x 5.300.000,00 = 26.500.000,00 Biaya Lumpsum Eselon III (5 org x 5 hr x 1 kl) 25 oh x 3.200.000,00 = 80.000.000,00 Biaya Lumpsum Eselon IV (5 org x 5 hr x 1 kl) 25 oh x 2.400.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jakarta (Rakornis dan Konsultasi) Tiket Pesawat 6 pp x 10.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Lumpsum Eselon IIb (1 org x 5 hr x 1 kl) 5 oh x 5.300.000,00 = 26.500.000,00 Biaya Lumpsum Eselon III (4 org x 5 hr x 1 kl) 20 oh x 3.200.000,00 = 64.000.000,00 Biaya Lumpsum Eselon IV (1 org x 5 hr x 1 kl) 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.450.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Tim Pembahas RD Otsus Penanggung Jawab (1 org) 1 ob x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua Tim (1 org) 1 ob x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris (1 org) 1 ob x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota (7 org) 7 ob x 1.300.000,00 = 9.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	235.300.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.800,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK Kertas HVS A4 70 gr 6 rim x 58.000,00 = 348.000,00 Catridge Canon Black 1 bh x 290.000,00 = 290.000,00 Catridge Canon Colour 1 bh x 295.800,00 = 295.800,00 Tinta Canon Black 2 bh x 46.000,00 = 92.000,00 Tinta Canon Colour 2 bh x 90.000,00 = 180.000,00 Stop Map Batik 49 lbr x 5.000,00 = 245.000,00 Stop Map Biasa 50 lbr x 2.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	Belanja Cetak & Penjldan 90 buku x 40.000,00 = 3.600.000,00 <i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	Biaya foto Copy 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Baya konsumsi Pelasanaan Pembahasan URD Otsus
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	212.700.000,00	Nasi Kotak 200 kotak x 50.000,00 = 10.000.000,00 Snack 200 kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	212.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Pembahasan RD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1	<b>Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	1.360.000.000,00	Perubahan Tahun 2019 Tiket Pesawat PP 3 org x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Lumpsum Eselon IIb (1 org x 5 hr x 1 kl) 3 org x 5.300.000,00 = 15.900.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 5 hr x 1 kl) 3 oh x 3.200.000,00 = 9.600.000,00 Lumpsum Eselon I Lumpsum Eselon IV (1 org x 5 hr x 1 kl) 3 oh x 2.400.000,00 = 7.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	<b>Belanja Pegawai</b>	267.930.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Pembahasan URD Tahun 2020 Tiket Pesawat PP 7 org x 5.000.000,00 = 35.000.000,00 Lumpsum Eselon IIb (1 org x 5 hr x 1 kl) 5 oh x 5.300.000,00 = 26.500.000,00 Lumpsum Eselon III (5 org x 5 hr x 1 kl) 25 oh x 3.200.000,00 = 80.000.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 org x 5 hr x 1 kl) 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00 Lumpsum Eselon III (2 org x 5 hr x 1 kl) 10 oh x 1.600.000,00 = 16.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium PNS	267.930.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pantia Pelaksana Kegiatan 1 paket x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	12.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panita/Sosalisas/Desimi/FGD/Kegiatan Sejenisnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	246.480.000,00	Honorarium Panitia Sosialisai 1 paket x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas 1 paket x 246.480.000,00 = 246.480.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.092.070.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.280.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK 1 paket x 4.280.000,00 = 4.280.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	867.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	864.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Internet 1 paket x 864.000.000,00 = 864.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak spanduk dan Umbul-umbul 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan 9,000 lembar x 500,00 = 4.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.690.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.690.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makan dan Minum Rapat 1 paket x 19.690.000,00 = 19.690.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	154.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 154.600.000,00 = 154.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Pemeliharaan Jaringan internet 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30	<b>Pelaksanaan E-Planning</b>	307.559.700,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil</b>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	91.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
			Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 91.800.000,00 = 91.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	215.759.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 1 tahun x 43.200.000,00 = 43.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.059.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.059.700,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Pemeliharaan jaringan Internet Maintenance Jaringan E-Planing 2 kali x 7.529.850,00 = 15.059.700,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Pelaksanaan E-Planng untuk APBD TA.2020 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34	<b>Sinkronisasi dan Verifikasi Terpadu Renja OPD</b>	57.154.700,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pembahasan Penanggung Jawab 1 ob x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 ob x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 ob x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 15 ob x 1.300.000,00 = 19.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.304.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.919.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.919.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS F4 70 gr 5 rim x 85.000,00 = 425.000,00 Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 62.000,00 = 310.000,00 Catridge Canon Black 1 bh x 290.900,00 = 290.900,00 Catridge Canon Colour

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 296.000,00 = 296.000,00 Tinta Canon Black 2 bh x 39.300,00 = 78.600,00 Tinta Canon Colour 2 bh x 39.600,00 = 79.200,00 Stop Map Batik 48 lbr x 5.000,00 = 240.000,00 Stop Map Biasa 100 lbr x 2.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak spanduk dan Umbul-umbul Biaya Spanduk Snkronisasi dan Verifikasi Terpadu Renja OPD Tahun 2020 1 bh x 700.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.230.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak dan Penjilidan 62 buku x 40.000,00 = 2.480.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.455.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 25 kotak x 50.000,00 = 1.250.000,00 Snack 25 kotak x 25.000,00 = 625.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.580.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Pembahasan Selama 3 Hari Nasi Kotak 300 kotak x 50.000,00 = 15.000.000,00 Snack 300 kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00 Ar minum Mineral 15 karton x 72.000,00 = 1.080.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35	<b>Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (OTSUS)</b>	264.100.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Penyusunan Laporan Monitorng dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan TA. 2019 1 paket x 21.600.000,00 = 21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	242.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.873.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.873.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 3.873.000,00 = 3.873.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.127.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	Belanja Cetak 1 paket x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.002.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 1 lembar x 1.002.000,00 = 1.002.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	77.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 paket x 34.700.000,00 = 34.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	43.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1 paket x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 128.800.000,00 = 128.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37	<b>MUSRENBANG OTSUS (OTSUS)</b>	105.249.200,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.850.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 paket x 36.850.000,00 = 36.850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.399.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.354.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.354.400,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK 1 paket x 3.354.400,00 = 3.354.400,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	2.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	2.700.000,00	Liputan TVRI 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak spanduk dan Umbul-umbul 1 paket x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.600.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak 1 paket x 14.600.000,00 = 14.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.794.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat 1 paket x 17.750.000,00 = 17.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.044.800,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja makan dan Minum Kegiatan 1 paket x 25.044.800,00 = 25.044.800,00
4.03 . 4.03.01 . 22	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11	<b>Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi</b>	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Penyusunan Zonasi Kelautan 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15	<b>Pengadaan dan Pencetakan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.225.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 2.225.000,00 = 2.225.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Biaya Cetak dan Penjilidan 25 buku x 500.000,00 = 12.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja penggandaan Foto Copy SPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.975.000,00	1,000 lembar x 300,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 55 kotak x 50.000,00 = 2.750.000,00 Snack 55 kotak x 25.000,00 = 1.375.000,00 Air Mineral 600 ml 10 karton x 85.000,00 = 850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	19.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03	<b>Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.510.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 1.510.000,00 = 1.510.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.490.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.490.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan dan Minum Rapat Makan 110 kotak x 50.000,00 = 5.500.000,00 Snack 110 kotak x 25.000,00 = 2.750.000,00 Air Mineral 600 ml 2 karton x 85.000,00 = 170.000,00 Air mineral gelas 2 karton x 35.000,00 = 70.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11	<b>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian SDA</b>	9.650.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 895.000,00 = 895.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan Dokumen Laporan 25 buku x 30.000,00 = 750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja penggandaan Foto copy 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.655.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.655.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 93 kotak x 50.000,00 = 4.650.000,00 snack 93 kotak x 25.000,00 = 2.325.000,00 Air Mineral 600 ml 8 karton x 85.000,00 = 680.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	160.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05	<b>Koordinasi Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06	<b>Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Koordinasi Penunjang Kegiatan PAMSIMAS 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29	<b>Perencanaan Tata Ruang</b>	240.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04	<b>Peninjauan kembali RT/RW</b>	240.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : .</b>
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	143.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	143.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 paket x 101.250.000,00 = 101.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tenaga Ahli/nstruktur/Narasumber 1 paket x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	96.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	9.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Akomodasi Tenaga Ahli 1 paket x 9.300.000,00 = 9.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dekorasi 1 paket x 450.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 paket x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 1 paket x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan dan Minum 1 paket x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 63.800.000,00 = 63.800.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(12.594.353.447,00)	

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

**TONNY TESAR**