



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	373.435.715.884,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.048.695.334,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	9.048.695.334,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.048.695.334,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.963.213.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.089.023.160,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 4.089.023.160,00 = 4.089.023.160,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	378.256.384,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 378.256.384,00 = 378.256.384,00
1.03 . 1.03.01 . 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
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	225.779.313,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 225.779.313,00 = 225.779.313,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	314.115.863,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 314.115.863,00 = 314.115.863,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.421.375,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 8.421.375,00 = 8.421.375,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.920.411,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 1.920.411,00 = 1.920.411,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	114.872.903,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 114.872.903,00 = 114.872.903,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	502.724.063,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 502.724.063,00 = 502.724.063,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.822.032,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 8.822.032,00 = 8.822.032,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	26.466.096,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 26.466.096,00 = 26.466.096,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.085.482.334,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Beban Kerja Pengelola Keuangan 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	519.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 519.900.000,00 = 519.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	2.490.582.334,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> TPB untuk Struktural dan Fungsional Umum 1 Tahun x 2.490.582.334,00 = 2.490.582.334,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	364.387.020.550,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	639.340.745,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Peranko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Pembelian Meterai @ 6000 402 Lembar x 6.000,00 = 2.412.000,00 Pembelian Meterai @ 3000 (362 Lbr) 1 Thn x 1.088.000,00 = 1.088.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.840.745,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.840.745,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.840.745,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon Nomor Telepon 31021 12 Bln x 75.000,00 = 900.000,00 Nomor Telepon 31052 12 Bln x 75.000,00 = 900.000,00 Nomor Telepon 34272 12 Bln x 75.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.140.745,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Nomor 190 12 Bln x 161.728,75 = 1.940.745,00 Nomor 319 12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	56.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Nomor Penyambungan 350 12 Bln x 3.680.000,00 = 44.160.000,00 Nomor Penyambungan 2149 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet Faksimili 34273 12 Bln x 70.000,00 = 840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor AC 10 Unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Komputer 10 Unit x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda Dua (DS 6087,6084,6150,6085,6086,6096 LB) 6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Service Kendaraan Roda Empat (DS 5910 LA , DS 6066 LA) 3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Biaya Pajak Kendaraan Roda Empat (DS 5910 LA , DS 6066 LA) 1 Thn x 7.900.000,00 = 7.900.000,00 Biaya Pajak Kendaraan Roda Dua (DS 6087, 6084,6150,6085,6086,6096 LB) 6 Unit x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Jasa Kebersihan	25.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Kebersihan Jasa Pembabatan Rumput

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	6 Bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Kebersihan Luar Gedung 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Kebersihan Gedung Dinas PU 12 Bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Jilid Buku 200 Buku x 30.000,00 = 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 80,000 Lembar x 350,00 = 28.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Philips 66 Bh x 50.000,00 = 3.300.000,00 Kabel 20 Rol x 35.000,00 = 700.000,00 Limit 10 Bh x 70.000,00 = 700.000,00 Fiting 20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tongkat Pel 5 Bh x 25.000,00 = 125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sapu Ijuk 4 Bh x 25.000,00 = 100.000,00 Ember 3 Bh x 20.000,00 = 60.000,00 Tempat Angkat Sampah 4 Bh x 20.000,00 = 80.000,00 Tempat Sampah Besar (Pakai Roda) 4 Bh x 200.000,00 = 800.000,00 Pembersih Lantai 7 Btl x 30.000,00 = 210.000,00 Pembersih Kloset 8 Pot' x 25.000,00 = 200.000,00 Pembersih Kaca 5 Btl x 15.000,00 = 75.000,00 Nelon Untuk Mesin Babat 30 Mtr x 15.000,00 = 450.000,00 Sapu Lidi 5 Bh x 20.000,00 = 100.000,00 Garpu Baja Pembersih Sampah Got 3 Bh x 100.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pelumas Untuk Kendaraan Roda Dua (8 Liter) 1 Thn x 1.137.500,00 = 1.137.500,00 Premium Untuk Kendaraan Roda Dua 360 Ltr x 6.450,00 = 2.322.000,00 Pelumas Untuk Kendaraan Roda 4 80 Ltr x 65.000,00 = 5.200.000,00 Solar Untuk Kendaraan Roda 4 1,670 Ltr x 5.150,00 = 8.600.500,00 Premium Untuk Kendaraan Roda 4 1,200 Ltr x 6.450,00 = 7.740.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 200 Bks x 50.000,00 = 10.000.000,00 Snack 200 Ktk x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	352.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	352.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	352.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	352.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Provinsi Papua Tiket Pesawat Serui-Biak-Jakarta (PP) 9 Org 1 Keg x 90.898.760,00 = 90.898.760,00 Lumpsum Eselon II (5 kl x 5 hr) 24 OH x 4.500.000,00 = 108.000.000,00 Lumpsum Eselon III (2 kl x 5 hr) 10 Oh x 3.200.000,00 = 32.000.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 kl x 5 hr) 10 Oh x 2.400.124,00 = 24.001.240,00 Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Wilayah Kabupaten dalam Provinsi Papua Tiket Pesawat (Serui-Biak-Jayapura (PP) 7 pp x 4.000.000,00 = 28.000.000,00 Lumpsum Eselon II (3 kl x 3 hr) 9 Oh x 4.500.000,00 = 40.500.000,00 Lumpsum Eselon III (2 kl x 3 hr) 6 Oh x 3.200.000,00 = 19.200.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 kl x 3 hr) 4 Oh x 2.400.000,00 = 9.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Peningkatan Kinerja Aparatur	36.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	36.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Kepala Dinas PUPR 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.076.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01	Pembangunan rumah jabatan	393.800.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	393.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	393.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	393.800.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Pembangunan Rumah Jabatan Pembangunan Rumah Jabatan Kepala Dinas PU 1 Unit x 393.800.000,00 = 393.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	617.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	617.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	617.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Papan Informasi Pelelangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	16.000.000,00	1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengadaan Data DUK dan Papan Ruangan 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Alat Tes Kepadatan Pondasi Jalan / CBR (DCP) 1 Unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Mobil Babat Rumput 1 Pkt x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : .
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Laptop 1 Unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas PU 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59	Pembangunan Tugu Tahap IV	2.600.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 1 Org x 6 Bln 4 Ob x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org x 6 Bln 4 Ob x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 Org x 4 Bln 4 Ob x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Direksi Teknis 1 Org x 4 Bln 4 Ob x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi) Pejabat Pengadaan 1 Ok x 450.000,00 = 450.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org x 6 Keg 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Org x 6 Keg 1 Ok x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 1 Org x 6 Keg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Ok x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Gol. IV (1 Org x 4 kl x 1 hr x 1 lok) 4 Oh x 500.000,00 = 2.000.000,00 Lumpsum Gol. III (4 Org x 4 kl x 1 hr x 1 lok) 4 Oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Lumpsum Gol. II (1 Org x 3 kl x 1 hr x 1 lok) 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.575.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	2.575.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	2.575.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Pembangunan Tugu Pembangunan Tugu Tuhan Yesus Tahap IV 1 Pkt x 2.525.400.000,00 = 2.525.400.000,00 Pengawasan Peknis 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60	Rehabilitasi Rumah Singhah	400.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.800.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 2 Ok x 350.000,00 = 700.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) Pejabat Pengadaan 1 Ok x 450.000,00 = 450.000,00 Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Ketua (1 Org x 6 Keg) 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris (1 Org x 6 Keg) 1 Ok x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota (1 Org x 6 keg) 3 Ok x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Gol. IV (1 Org x 4 kl x 1 hr x 1 lok) 4 Oh x 500.000,00 = 2.000.000,00 Lumpsum Gol. III (4 Org x 4 kl x 1 hr x 1 lok)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	391.900.000,00	4 Oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Lumpsum Gol. I (1 Org x 3 kl x 1 hr x 1 lok) 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	391.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	391.900.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Pembangunan Rumah Singgah 1 Pkt x 361.900.000,00 = 361.900.000,00 Pengawasan Teknis 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik 50 Unit x 500.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Pakaian Olah Raga Pakaian Olah Raga 50 Unit x 500.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	82.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	4.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Penunjang Kegiatan Dinas Penanggung Jawab Kegiatan 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 3 Ok x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan Buku Laporan 15 Buku x 40.000,00 = 600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.075.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Biaya Fotocopi (3071 lbr) 1 Lmbr x 1.075.000,00 = 1.075.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Kotak 15 Kotak x 50.000,00 = 750.000,00 Snack 15 Kotak x 25.000,00 = 375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Rentra, Renja RKA SKPD. Lakip dan Profil SKPD	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan Buku Laporan 15 Buku x 40.000,00 = 600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Biaya Fotocopi 7,000 Lbr x 350,00 = 2.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 59 Ktk x 50.000,00 = 2.950.000,00 Snack 60 ktk x 25.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07	Penyusunan Daftar Harga Bahan dan Upah (Basic Price)	67.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Penunjang Kegiatan Dinas Penanggung Jawab 1 Ok x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Ketua Tim 1 Ok x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sekretaris 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 ok x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan Buku Laporan 50 Buku x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Biaya Foto Copi 10,000 Lbr x 350,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Roda Empat ke Yapsel,Angkaisera,Kosiwo dan Yaptim 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Roda Empat Yapen Utara (Rosbori,Yobi) 2 PP x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Perahu ke Distrik Yerui,Wonawa 1 PP x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 52 Kotak x 50.000,00 = 2.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Survey Lokasi Yapen Utara (Yobi) Pejabat Eselon II (1 Org x 1 kali x 2 hari) 2 Oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (1 Org x 1 kali x 2 hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Eselon IV (3 Org x 1 kali x 2 hari) 6 Oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Gol. III (2 Org x 1 kali x 2 hari) 4 Oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Gol. II (1 Org x 1 kali x 2 hari) 2 Oh x 300.000,00 = 600.000,00 Survey Lokasi Yapsel,Angkaisera,Kosiwo dan Yaptim Pejabat Eselon II (1 Org x 1 kali x 2 hari) 2 Oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (1 Org x 1 kali x 2 hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Eselon IV (3 Org x 1 kali x 2 hari)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Gol. III (2 Org x 1 kali x 2 hari) 4 Oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Gol. II (1 Org x 1 kali x 2 hari) 2 Oh x 300.000,00 = 600.000,00 Survey Lokasi Kosiwo, Yapen Barat, Wonawa Pejabat Eselon II (1 Org x 1 kali x 2 hari) 2 Oh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (1 Org x 1 kali x 2 hari) 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Eselon IV (3 Org x 1 kali x 2 hari) 6 Oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Gol. III (2 Org x 1 kali x 2 hr) 4 Oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Gol. II (1 Org x 1 kali x 2 hr) 2 Oh x 300.000,00 = 600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	278.545.164.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25	Peningkatan Ruas Jalan Tatui-Mambo-Ambaidiru dan Ruas Jalan Jalan Ansus-Munggu-Windesi (DAK PENUGASAN)	18.731.264.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : .
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.005.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.005.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.005.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Pkt x 60.005.000,00 = 60.005.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	436.549.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.404.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.404.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja ATK 1 Pkt x 6.404.000,00 = 6.404.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	72.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Internet Kuota V-SAT 10 Mbps (18 GB) Peleangan e-Procurement 12 Bln x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak 1 Pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 PP x 1.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Makan dan Minum Nasi Kotak 25 Ktk x 50.000,00 = 1.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	347.145.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	271.395.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt x 271.395.000,00 = 271.395.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.750.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt x 75.750.000,00 = 75.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.234.710.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Pengadaan Lap Top 2 Buah x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	18.194.710.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	18.194.710.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Pembangunan Jalan 1 Pkt x 18.194.710.000,00 = 18.194.710.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26	Peningkatan Ruas Jalan Kabuena - Turu (DAK)	6.213.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : .
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Pkt x 21.800.000,00 = 21.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.900.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Pkt x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak 10 Buku x 40.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Biaya FotoCopi 1,000 Lbr x 350,00 = 350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Makan dan Minum Kegiatan Nasi Kotak 50 Ktk x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.150.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 106.150.000,00 = 106.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.060.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	6.060.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	6.060.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Pembangunan Jalan Peningkatan Jalan Ruas Kabuena - Turu 3 Km x 1.975.000.000,00 = 5.925.000.000,00 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Kabuena Turu Turu 1 Pkt x 60.400.000,00 = 60.400.000,00 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Kabuena Turu 1 Pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27	Peningkatan Jalan dan Jembatan Ruas Kamanap - Ansus dan Ruas Jalan Mananayang - Sumberbaba	250.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : .
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	344.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	344.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	276.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 276.750.000,00 = 276.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	68.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 Keg x 68.100.000,00 = 68.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	712.358.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.808.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.808.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Pkt x 10.808.000,00 = 10.808.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kuota V-SAT 10 Mbps (18 GB) Pelelangan E-Procurement 8 Bln x 6.000.000,00 = 48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Penjilidan Laporan dan Dokumen Lainnya 40 Buku x 40.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Biaya Fotocopi 15,000 Lbr x 350,00 = 5.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 5 PP x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan Minum Kegiatan Nasi Kotak 160 Ktk x 50.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	633.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 63.500.000,00 = 63.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	570.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 570.200.000,00 = 570.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	248.942.792.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	75.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	75.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Komputer 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Printer A3 (Copy dan Scan) 2 Unit x 17.650.000,00 = 35.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	248.867.492.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	248.867.492.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Pkt x 248.867.492.000,00 = 248.867.492.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28	Peningkatan Ruas Jalan Produksi Kampung Manaini dan Jalan Produksi Kampung Numaman	2.600.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.800.000,00	Lokasi Kegiatan : .

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 18.400.000,00 = 18.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan Laporan dan Dokumen Lainnya 20 Buku x 40.000,00 = 800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Biaya Fotocopi 1,500 Lbr x 350,00 = 525.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.552.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.552.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.552.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Peningkatan Jalan Kabupaten / Kota Peningkatan Jalan Produksi Kampung Manaini 1 Km x 1.231.437.500,00 = 1.231.437.500,00 Peningkatan Jalan Produksi Kampung Numaman 1 Km x 1.231.437.500,00 = 1.231.437.500,00 Perencanaan Teknis 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29	Peningkatan Ruas Jalan Menuju TPA	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : .
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 7.450.000,00 = 7.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan Laporan dan Dokumen Lainnya 10 Buku x 40.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Biaya Fotocopi 1,000 Lbr x 350,00 = 350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 13.250.000,00 = 13.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	969.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	969.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	969.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Peningkatan Jalan Kabupaten / Kota Peningkatan Jalan Menuju TPA 1 Km x 904.250.000,00 = 904.250.000,00 Perencanaan Teknis 1 Pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	29.882.600.820,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	10.498.500.820,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan :
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	15.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi dan Konstruksi 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.902.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.852.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.852.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1 Pkt x 1.852.000,00 = 1.852.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	DBH-PUSAT Belanja Cetak Penjilidan Laporan dan Dokumen Lainnya 20 Buku x 40.000,00 = 800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	DBH-PUSAT Belanja Penggandaan Biaya Fotocopi 1,000 Lbr x 350,00 = 350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	DBH-PUSAT Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 2 PP x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	DBH-PUSAT Makan dan Minum Kegiatan Nasi Kotak 30 Ktk x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.400.000,00	DBH-PUSAT Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.419.598.820,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.419.598.820,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	10.419.598.820,00	DBH-PUSAT Pembangunan Jalan 1 Pkt x 10.419.598.820,00 = 10.419.598.820,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39	Pembangunan Jalan (DAK REGULER)	19.084.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.400.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Honor Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 1 Org x 6 Bln 6 Ob x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org x 6 Bln 6 Ob x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 Org x 6 Bln 6 Ob x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Direksi Teknis 2 Org x 5 Bln 10 Ob x 900.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.600.000,00	Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK 2 org x 6 Bln 12 Ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tim Administrasi dan Keuangan DAK 6 Org x 6 Bln 36 Ob x 900.000,00 = 32.400.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi) Ketua (1 Org x 2 Keg) 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris (1 Org x 2 Keg) 2 Ok x 700.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (3 Org x 2 Keg) 6 Ok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Pengadaan 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)) Ketua (1 Org x 2 Keg) 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris (1 Org x 2 Keg) 2 Ok x 700.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (3 Org x 2 Keg) 6 Ok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Ketua (1 Org x 4 keg) 2 OK x 700.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris (1 Org x 4 keg) 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (1 Org x 4 Keg) 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.134.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.134.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kertas A4 Sinar Dunia 70 gr 4 Rim x 59.000,00 = 236.000,00 Kertas F4 Sinar Dunia 70 gr 4 Rim x 59.000,00 = 236.000,00 Kertas A3 Sinar Dunia 70 gr 1 Rim x 110.000,00 = 110.000,00 Cartridge Canon 810 Black 2 Bh x 270.000,00 = 540.000,00 Cartridge Canon 811 Color 2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00 Tinta Data E-Print Warna (Merah,Biru, Kuning) 2 Botol x 78.000,00 = 156.000,00 Tinta Data E-Print Hitam 2 Botol x 78.000,00 = 156.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.343.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	45.343.750,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Pengadaan Peralatan Universal Pengadaan Drone Lengkap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Unit x 45.343.750,00 = 45.343.750,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Cetak Penjilidan Laporan dan Dokumen Lainnya 30 Buku x 40.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Cetak / Survey Lapangan Jilid Laporan Survey Lapangan 50 buku x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan Biaya Fotocopi 3,000 Lbr x 350,00 = 1.050.000,00 Belanja Penggandaan/Survey Lapangan Fotocopi Laporan Hasil Survey 1 Pkt x 2.625.000,00 = 2.625.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.254.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 2 PP x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	23.254.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Speed 2 PP x 11.627.000,00 = 23.254.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Makan dan Minum Kegiatan Nasi Kotak 60 Kotak x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	265.073.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.300.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Serui-Wooi-Kanaki-Woinap) 1 Pkt x 31.100.000,00 = 31.100.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Serui-Randawaya-Arareni) 1 Pkt x 17.200.000,00 = 17.200.000,00 Perjalanan Survey Kondisi Jalan 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	196.773.250,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Perjalanan Dinas ke Jayapura dalam Rangka Koordinasi DAK Tiket Pesawat Serui-Jayapura (PP) 8 PP x 4.130.250,00 = 33.042.000,00 Lumpsum Eselon II (1 Org x 3 kl x 4 Hr) 11 Oh x 4.500.000,00 = 49.500.000,00 Lumpsum Eselon III (1 Org x 3 kl x 3 Hr) 9 Oh x 3.200.000,00 = 28.800.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 Org x 2 kl x 3 Hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Oh x 2.400.000,00 = 14.400.000,00 Perjalanan Dinas ke Jakarta Dalam Rangka Asistensi Data Jalan Kabupaten 1 PP x 71.031.250,00 = 71.031.250,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.629.420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	18.629.420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	18.629.420.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Pembangunan Jalan Distrik (Jalan Kampung) 1 Pkt x 18.629.420.000,00 = 18.629.420.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42	Perencanaan Teknis Jembatan	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Pkt x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Pkt x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	292.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	292.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	292.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perencanaan Teknis Jembatan Warironi 1 Pkt x 292.650.000,00 = 292.650.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	10.000.738.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23	Pembangunan Rumah Sehat Masyarakat (OTSUS)	10.000.738.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	477.151.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.111.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.111.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> ATK 1 Keg x 13.111.000,00 = 13.111.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	229.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	229.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Sarana Mobilitas Air 1 Keg x 229.000.000,00 = 229.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.080.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	56.080.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Makan dan Minum 1 Keg x 56.080.000,00 = 56.080.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	178.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	178.960.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 178.960.000,00 = 178.960.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.523.587.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	9.523.587.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	9.523.587.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni 1 Keg x 9.523.587.000,00 = 9.523.587.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.350.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pelaksana kegiatan Pengguna Anggaran 1 org x 4 bln 4 ob x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Pembuat komitmen 1 org x 4 bln 4 ob x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 4 bln 4 ob x 500.000,00 = 2.000.000,00 Direksi teknis Kegiatan 6 org x 4 bln 24 ob x 350.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Pelaksana kegiatan Kampung Arieipi Pengguna Anggaran (1 org x 4 bln) 4 ob x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (1 org x 4 bln) 4 ob x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 orang x 4 bulan) 4 ob x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi) Pejabat Pengadaan 8 ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Panitia Pengadaan barang dan jasa (konstruksi) Ketua 6 ok x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 6 ok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi) Kampung Arieipi Pejabat Pengadaan 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Panitia Pengadaan barang dan jasa (konstruksi) Kampung Arieipi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.408.325,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.688.325,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.788.325,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK Kertas A4 Sinar Dunia 70 gr 3 rim x 71.720,00 = 215.160,00 Kertas F4 Sinar Dunia 70 gr 4 rim x 78.240,00 = 312.960,00 Catrige canon 810 hitam 7 set x 362.940,00 = 2.540.580,00 Catrige canon 810 warna 7 set x 374.775,00 = 2.623.425,00 Tinta printer hitam botol 6 botol x 91.350,00 = 548.100,00 Tinta printer warna botol 6 botol x 91.350,00 = 548.100,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen Administrasi Tender 6 dok x 150.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan dokumen, laporan dan dokumen lainnya 78 buku x 40.000,00 = 3.120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy 15,000 lembar x 500,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Distrik Yapen Selatan Lumsum Gol IV 2 oh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Lumsum Gol III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Lumsum Gol II 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Sewa Mobil 2 oh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Distrik Anotaurei Lumsum Gol IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Lumsom Gol III 40 oh x 250.000,00 = 10.000.000,00 Lumsom Gol II 10 oh x 225.000,00 = 2.250.000,00 Sewa Mobil 2 oj x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Perjalanan Dinas (Kampung Ariepi) Lumsom Gol IV 4 oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Lumsom Gol III 8 oh x 350.000,00 = 2.800.000,00 Lumsom Gol II 4 oh x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.261.941.675,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	3.261.941.675,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.261.941.675,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Saluran Drainase Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pertanian-TPU Wainakawini 1 paket x 374.960.285,11 = 374.960.285,11 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mariadei Kampung 1 paket x 374.960.285,11 = 374.960.285,11 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kampung Ketuapi 1 paket x 374.960.285,11 = 374.960.285,11 Pembangunan Saluran Drainase di Kali Dingin (Lanjutan) 1 paket x 374.960.285,11 = 374.960.285,11 Pembangunan Saluran Drainase Gang Melati 1 paket x 328.090.249,45 = 328.090.249,45 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kando-Warira 1 paket x 374.960.285,11 = 374.960.285,11 Perencanaan Teknis 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Saluran Drainase (Kampung Ariepi) Pembangunan Saluran Drainase Kampung Ariepi 1 pkt x 884.050.000,00 = 884.050.000,00 Perencanaan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	4.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03	Pembangunan turap/talud/bronjong	4.500.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Honorarium Pelaksana kegiatan Pengguna Anggaran 1 org x 5 bln 5 ob x 1.600.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 5 bln 5 ob x 1.300.000,00 = 6.500.000,00 Pejabat PPTK 1 org x 4 bln 5 ob x 800.000,00 = 4.000.000,00 Dreksi Teknis 4 org x 4 bln 16 ob x 700.000,00 = 11.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Panitia Pengadaan barang dan Jasa (konsultasi) Pejabat Pengadaan 1 Org x2 keg 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Pengadaan barang dan Jasa (konstruksi) ketua 1 org x 2 keg 2 ok x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 1 org x 2 keg 3 ok x 800.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 3 org x 2 keg 6 ok x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Pengadaan 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Panta Penerimaan hasil Pekerjaan Ketua 1 org x 5 keg 4 ok x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 1 org x 5 keg 4 ok x 550.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 1 org x 5 keg 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.656.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.106.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.106.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas A4 Sinar Dunia (70 gram) 4 rim x 59.000,00 = 236.000,00 Kertas F4 Sinar Dunia (70 gram) 4 rim x 59.000,00 = 236.000,00 Tinta Catridge Warna Epson 9 botol x 200.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Catridge Htam Epson 3 botol x 200.000,00 = 600.000,00 Tinta data E-Print Warna 2 botol x 78.000,00 = 156.000,00 Tinta data E-Print Hitam 1 botol x 78.900,00 = 78.900,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja cetak Penjilidan laporan dan Dokumen Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	20 buku x 40.000,00 = 800.000,00 <i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil 4 pp x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Makan dan Minum Nasi Kotak 40 kotak x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Perjalanan Dinas dalam Daerah (Serui-Ansus) Pejabat Es II 1 org x 4 kl x 1 hr x 2 lok 8 oh x 1.750.000,00 = 14.000.000,00 Pejabat Es III 1 org x 4 kl x 1 hr x 2 lok 8 oh x 550.000,00 = 4.400.000,00 Pejabat Es IV 2 org x 4 kl x 1 hr x 2 lok 16 oh x 450.000,00 = 7.200.000,00 Gol III 2 org x 4 kl x 1 hr x 2 lok 16 oh x 350.000,00 = 5.600.000,00 Gol II 1 org x 3 kl x 1 hr x 2 lok 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.408.143.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	4.408.143.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 62 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	4.408.143.100,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Modal Normalisasi Sungai kamp. Kando (Talud Bronjong) 1 paket x 1.132.800.000,00 = 1.132.800.000,00 Normalisasi Sungai Aitri (Talud Lanjutan) 1 paket x 377.600.000,00 = 377.600.000,00 Normalisasi Sungai kabuena (Talud) 1 paket x 377.600.000,00 = 377.600.000,00 Normalisasi Sungai Matembu-Mariadei (Talud Lanjutan) 1 Paket x 2.360.000.000,00 = 2.360.000.000,00 Perencanaan Teknis 1 paket x 80.143.100,00 = 80.143.100,00 Pengawasan Teknis 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1.690.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pedesaan (DBH-PUSAT)	1.290.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	DBH-PUSAT Honorarium Pelaksana kegiatan Pengguna Anggaran 1 org x 6 bln 4 ob x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Pembuat komitmen 1 org x 6 bln 4 ob x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 4 bln 4 ob x 500.000,00 = 2.000.000,00 Direksi teknis Kegiatan 4 org x 4 bln 16 ob x 350.000,00 = 5.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.300.000,00	DBH-PUSAT Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi) Pejabat Pengadaan 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00 Panitia Pengadaan barang dan jasa (konstruksi) Ketua 4 ok x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 4 ok x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.450.375,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.670.375,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.375,00	DBH-PUSAT Belanja ATK Kertas A4 Sinar Dunia 70 gr 1 rim x 71.720,00 = 71.720,00 Kertas F4 Sinar Dunia 70 gr 1 rim x 78.240,00 = 78.240,00 Catridge canon 810 hitam 1 set x 362.940,00 = 362.940,00 Catridge canon 810 warna 1 set x 374.775,00 = 374.775,00 Tinta printer hitam botol 1 botol x 91.350,00 = 91.350,00 Tinta printer warna botol 1 botol x 91.350,00 = 91.350,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	600.000,00	DBH-PUSAT Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen Administrasi Tender 4 dok x 150.000,00 = 600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.680.000,00	DBH-PUSAT Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Penjilidan dokumen, laporan dan dokumen lainnya 42 buku x 40.000,00 = 1.680.000,00 <i>DBH-PUSAT</i> Belanja Penggandaan Foto copy 5,000 lembar x 500,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.600.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Distrik Yapen Selatan Lumsum Gol IV 8 oh x 350.000,00 = 2.800.000,00 Lumsum Gol III 16 oh x 250.000,00 = 4.000.000,00 Lumsum Gol II 8 oh x 225.000,00 = 1.800.000,00 Sewa Mobil 2 oh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.253.849.625,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.253.849.625,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.253.849.625,00	<i>DBH-PUSAT</i> Jalan Desa Peningkatan Jalan Minggaf Tahap II 1 paket x 371.736.317,83 = 371.736.317,83 Peningkatan Jalan Manaini Kali Dingin 1 paket x 315.975.870,16 = 315.975.870,16 Peningkatan Jalan Gang Mangkawaeni 1 paket x 232.335.198,64 = 232.335.198,64 Peningkatan Jalan Gang Koroweja (Jalan Masuk ke Pura) 1 paket x 278.802.238,37 = 278.802.238,37 Perencanaan teknis 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengawasan teknis 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pedesaan	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pelaksana kegiatan Pengguna Anggaran 1 org x 4 bln 4 ob x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Pembuat komitmen 1 org x 4 bln 4 ob x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 4 bln 4 ob x 500.000,00 = 2.000.000,00 Direksi teknis Kegiatan 5 org x 4 bln 20 ob x 350.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.720.375,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi) Pejabat Pengadaan 7 ok x 500.000,00 = 3.500.000,00 Panitia Pengadaan barang dan jasa (konstruksi) Ketua 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.375,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.375,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	150.000,00	Belanja ATK Kertas A4 Sinar Dunia 70 gr 1 rim x 71.720,00 = 71.720,00 Kertas F4 Sinar Dunia 70 gr 1 rim x 78.240,00 = 78.240,00 Catrige canon 810 hitam 1 set x 362.940,00 = 362.940,00 Catrige canon 810 warna 1 set x 374.775,00 = 374.775,00 Tinta printer hitam botol 1 botol x 91.350,00 = 91.350,00 Tinta printer warna botol 1 botol x 91.350,00 = 91.350,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen Administrasi Tender 1 dok x 150.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Cetak Penjilidan dokumen, laporan dan dokumen lainnya 15 buku x 40.000,00 = 600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy 1,500 lembar x 500,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Distrik Anotaurei Lumsum Gol IV 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Lumsum Gol III 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Lumsum Gol II 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Mobil 2 oh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	374.029.625,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	374.029.625,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	374.029.625,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Jalan Desa Peningkatan Jalan Masuk Kantor Distrik Anotaurei 1 paket x 356.029.625,00 = 356.029.625,00 Perencanaan teknis 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan teknis 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 04	Penyusunan sistem informasi/data base jalan dan Jembatan (DBH-Pusat)	800.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	794.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	794.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	794.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Peningkatan Jalan Kabupaten / Kota Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan 1 Pkt x 794.300.000,00 = 794.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	12.141.280.985,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum (OTSUS)	5.092.168.180,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.400.000,00	4 Ob x 500.000,00 = 2.000.000,00 Direksi Tenis 32 Ob x 350.000,00 = 11.200.000,00 <i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Konstruksi Ketua 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan 8 Ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Tim Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 8 Ok x 400.000,00 = 3.200.000,00 Sekretaris 8 ok x 300.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 8 Ok x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.148.325,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.988.325,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.788.325,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> ATK Kertas HVS Folio A4 70 Gr 3 Rim x 71.720,00 = 215.160,00 Kertas HVS Folio F4 70 Gr 4 Rim x 78.240,00 = 312.960,00 Catridge Canon 810 Black 7 Bh x 362.940,00 = 2.540.580,00 Catridge Canon 810 Color 7 Btl x 374.775,00 = 2.623.425,00 Tinta Printer Hitam 6 Btl x 91.350,00 = 548.100,00 Tinta Printer Warna 6 Btl x 91.350,00 = 548.100,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.200.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Administrasi Tender Dokumen Administrasi Tender 8 Dok x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.160.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak Penjilidan Dokumen, Laporan dan Dokumen Lainnya 104 Bk x 40.000,00 = 4.160.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 20,000 lbr x 500,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.037.619.855,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	5.037.619.855,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	5.037.619.855,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Modal Pembangunan Jaringan Air Bersih Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Distrik Yerui (Lanjutan) 1 Pkt x 1.191.667.788,34 = 1.191.667.788,34 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Distrik Yapen Barat Kelurahan Ansus (Lanjutan) 1 Pkt x 790.591.060,80 = 790.591.060,80 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Distrik Pulau Kurudu, Kampung Krimbri (Lanjutan) 1 Pkt x 494.119.413,00 = 494.119.413,00 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Distrik Kosiwo, Kampung Tatui 1 Pkt x 328.243.526,06 = 328.243.526,06 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Distrik Yapen Barat, Kampung Karawi 1 Pkt x 444.707.471,70 = 444.707.471,70 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Distrik Kepulauan Ambai, Kampung Saweru 1 Pkt x 444.707.471,70 = 444.707.471,70 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Distrik Kosiwo, Kampung Sarawandori II 1 Pkt x 444.707.471,70 = 444.707.471,70 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Distrik Yapen Barat, Kampung Webi 1 pkt x 444.707.471,70 = 444.707.471,70 Perencanaan Teknis 1 Pkt x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Pkt x 154.168.180,00 = 154.168.180,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19	Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK AFIRMATIF)	2.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.150.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.200.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 4 OB x 950.000,00 = 3.800.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 Ob x 750.000,00 = 3.000.000,00 Direksi Tenis 4 Ob x 537.500,00 = 2.150.000,00 Petugas Pelaporan e-Monitoring DAK 4 Ob x 400.000,00 = 1.600.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Konstruksi Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Tim Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Sewa Mobil 3 PP x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Gol. IV 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III 6 Oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. II 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.475.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.475.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	2.475.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Pembangunan Jaringan Air Bersih Pembangunan SPAM Jaringan Air Bersih Korombobi (3725 M') 1 Pkt x 2.375.000.000,00 = 2.375.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	450.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 700.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.450.000,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 Ob x 500.000,00 = 2.000.000,00 Direksi Tenis 3 Ob x 400.000,00 = 1.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pejabat Pengadaan 3 Ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Penerima Hasil Kegiatan Ketua 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas ke Sasawa Lumpsum Gol. IV 4 Oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Lumpsum Gol. III 8 Oh x 350.000,00 = 2.800.000,00 Lumpsum Gol. II 4 Oh x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	432.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	432.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	432.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Pembangunan Jaringan Air Bersih Pembangunan Jaringan Air Bersih Sasawa 1 Pkt x 382.350.000,00 = 382.350.000,00 Perencanaan Teknis 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 pengawasan Teknis 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK REGULER)	1.614.679.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.583.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.583.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.383.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 4 OB x 1.295.750,00 = 5.183.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 4 Ob x 950.000,00 = 3.800.000,00 Direksi Teknis 4 Ob x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.200.000,00	Petugas Pelaporan e-Monitoring DAK 4 Ob x 400.000,00 = 1.600.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Konstruksi Ketua 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00 Anggota 6 Ok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pejabat Pengadaan 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00 Tim Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 2 Ok x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Gol. IV 6 Oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Lumpsum Gol. III 12 Oh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Lumpsum Gol. II 6 Oh x 175.000,00 = 1.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.585.846.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1.585.846.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	1.585.846.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Pembangunan Jaringan Air Bersih Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Air Minum Perkotaan Distrik Yapen Selatan (1702 M') 1 Pkt x 767.923.000,00 = 767.923.000,00 Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Air Minum Pedesaan di Banawa (1200 M') 1 Pkt x 767.923.000,00 = 767.923.000,00 Pengawasan Teknis Air Minum Yapen Selatan 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Teknis Air Minum Banawa 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34	Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum (PAD)	1.234.433.805,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.200.000,00	Honorarium Pelaksana kegiatan Pengguna Anggaran 1 org x 4 bln 4 ob x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Pembuat komitmen 1 org x 4 bln 4 ob x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 4 bln 4 ob x 750.000,00 = 3.000.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi) Ketua Pokja 4 ok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Sekretaris Pokja 4 ok x 700.000,00 = 2.800.000,00 Anggota Pokja 12 ok x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.209.433.805,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Cetak Penjilidan dokumen, laporan dan dokumen lainnya 50 buku x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Peggandaan Foto copy 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 50 kotak x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.600.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumsum Gol IV 12 oh x 550.000,00 = 6.600.000,00 Lumsum Gol III 24 oh x 350.000,00 = 8.400.000,00 Lumsum Gol II 12 oh x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.184.933.805,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.184.933.805,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Korombobi 1 paket x 233.336.000,00 = 233.336.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Yobi-Soromasen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Wabompi 1 paket x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Yawakukat-Angkaisera 1 paket x 471.597.805,00 = 471.597.805,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35	Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DBH Pusat)	1.250.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	DBH-PUSAT
			Honorarium Pelaksana kegiatan Pengguna Anggaran 1 org x 4 bln 4 ob x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Pembuat komitmen 1 org x 4 bln 4 ob x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 4 bln 4 ob x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.200.000,00	DBH-PUSAT
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	785.800,00	Ketua Pokja
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	785.800,00	4 ok x 800.000,00 = 3.200.000,00
			Sekretaris Pokja
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	4 ok x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Anggota Pokja
			12 ok x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	DBH-PUSAT
			Belanja ATK
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Kertas A4 Sinar Dunia (70 gr)
			4 rim x 59.000,00 = 236.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Kertas F4 Sinar Dunia (70 gr)
			4 rim x 59.000,00 = 236.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Tinta Data E-Print warna
			2 botol x 78.000,00 = 156.000,00
			Tinta Data E-Print hitam
			2 botol x 78.900,00 = 157.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 50 kotak x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.600.000,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumsum Gol IV 12 oh x 550.000,00 = 6.600.000,00 Lumsum Gol III 24 oh x 350.000,00 = 8.400.000,00 Lumsum Gol II 12 oh x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.199.714.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.199.714.200,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Dawai 1 paket x 383.000.000,00 = 383.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Andasaria 1 paket x 240.500.000,00 = 240.500.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Sasawa 1 paket x 240.500.000,00 = 240.500.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Tatui 1 paket x 335.714.200,00 = 335.714.200,00
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	1.650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pelaksana kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 4 bln 2 ob x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Panitia Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) Pejabat pengadaan 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Ketua 1 org x 5 keg 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org x 5 keg 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota 1 org x 5 keg 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	146.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	146.750.000,00	Belanja Modal Talud Pengaman Pantai Pembangunan Talud Pengaman Pantai Wombay 1 paket x 146.750.000,00 = 146.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14	Pembangunan Talud Pengaman Pantai (DBH Pusat)	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengguna anggaran 1 org x 5 bln 4 ob x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 5 bln 4 ob x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat PPTK 1 org x 4 bln 4 ob x 700.000,00 = 2.800.000,00 Direksi Teknis 3 org x 4 bln 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konsultasi) Pejabat Pengadaan 1 org x 2 keg 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) Ketua 1 org x 2 keg 2 ok x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 1 org x 2 keg 3 ok x 800.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 3 org x 2 keg 6 ok x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Pengadaan 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Ketua 1 org x 5 keg 4 ok x 600.000,00 = 2.400.000,00 sekretaris 1 org x 5 keg 4 ok x 550.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 1 org x 5 keg 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Penjilidan Laporan dan Dokumen Lainnya 20 buku x 40.000,00 = 800.000,00 <i>Dana Bagi Hasil</i>
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	16.000.000,00	Sewa Mobil 4 pp x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 <i>Dana Bagi Hasil</i>
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.300.000,00	Sewa Moblitas Air Sewa speed Boat/ Perahu Motor ke Distrk Wonawa 2 pp x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.416.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 24.300.000,00 = 24.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.416.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.416.850.000,00	Belanja Modal Talud Pengaman Pantai Pembangunan Talud Pengaman Pantai SD YPK Ansus 1 paket x 444.000.000,00 = 444.000.000,00 Pembangunan Talud pengaman Pantai Sasawa 1 paket x 444.000.000,00 = 444.000.000,00 Pembangunan Talud pengaman Pantai Depan kantor Distrik Wonawa 1 paket x 444.000.000,00 = 444.000.000,00 Perencanaan Teknis 1 paket x 44.850.000,00 = 44.850.000,00 Pengawasan Teknis 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	10.850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	600.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 4 OB x 900.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 800.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3 Ob x 700.000,00 = 2.100.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Konsultasi Ketua Pokja 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Pokja 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Pokja 6 Ok x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	585.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	585.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	585.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perencanaan Teknis Infrastruktur Perencanaan Teknis Taman Tugu Tuhan Yesus (Monumen Kasih) 1 Pkt x 344.500.000,00 = 344.500.000,00 Perencanaan Teknis TPA 1 Pkt x 240.600.000,00 = 240.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07	Pembangunan Taman Kota Pantai (DBH Prov)	3.000.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	<i>DBH-PROV</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran 4 OB x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3 Ob x 900.000,00 = 2.700.000,00 Direksi Teknis 3 Ob x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	<i>DBH-PROV</i> Jasa Konsultasi Ketua Pokja 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Pokja 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Pokja 6 Ok x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	<i>DBH-PROV</i> Makan dan Minum Kegiatan Nasi Kotak 25 Ktk x 50.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	<i>DBH-PROV</i>
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pejabat Es II 1 org x 3 kl x 1 hr 3 oh x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Pejabat Es III 1 org x 3 kl x 1 hr 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Pejabat Es IV 2 org x 3 kl x 1 hr 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Gol III 2 org x 3 kl x 1 hr 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Gol II 1 org x 1 kl x 1 hr 1 oh x 300.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.967.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	2.967.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 3 . 05 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus	2.967.150.000,00	Pembangunan Taman kota Pantai wombay 1 paket x 2.867.150.000,00 = 2.867.150.000,00 Perencanaan Teknis TPA 1 km x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan 1 km x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08	Pematangan Lahan Lokasi Pembangunan Stadion (PAD)	4.000.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengguna anggaran 1 org x 6 bln 4 ob x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 6 bln 4 ob x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pejabat PPTK 1 org x 4 bln 3 ob x 800.000,00 = 2.400.000,00 Direksi teknis Kegiatan 1 org x 4 bln 3 ob x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Pejabat pengadaan Barang dan jasa (Konsultasi) Ketua Pokja 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Pokja 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Pokja 6 ok x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Makan dan Minum Nas Kotak 25 kotak x 50.000,00 = 1.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Perjalanan Dinas dalam Daerah Pejabat Es II 1 org x 3 kl x 1 hr 3 oh x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Pejabat Es III 1 org x 3 kl x 1 hr 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Pejabat Es IV 2 org x 3 kl x 1 hr 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Gol III 2 org x 3 kl x 1 hr 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Gol II 1 org x 1 kl x 1 hr 1 oh x 300.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.967.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	3.967.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	3.967.750.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Modal Pematangan Lahan Lokasi Pembangunan Sepak Bola Tarau 1 paket x 3.847.750.000,00 = 3.847.750.000,00 Perencanaan Teknis 1 km x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengawasan 1 km x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09	Penimbunan Lokasi Perumahan Pegawai Tatui dan Penimbunan Lokasi Pengembangan PLTG	3.250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pelaksana kegiatan Pengguna Anggaran 1 org x 6 bln 4 ob x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Pejabat Pembuat komitmen 1 org x 6 bln 4 ob x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 4 bln 4 ob x 900.000,00 = 3.600.000,00 Direksi teknis Kegiatan 1 org x 4 bln 3 ob x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi) Ketua Pokja 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Pokja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Pokja 6 ok x 600.000,00 = 3.600.000,00 Panitia Pengadaan barang dan jasa (konstruksi) Ketua 1 org x 2 keg 2 ok x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 1 org x 2 keg 2 ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 3 org x 2 keg 6 ok x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.246.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	746.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	746.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK Kertas A4 Sinar Dunia 70 gr 5 rim x 59.000,00 = 295.000,00 Kertas F4 Sinar Dunia 70 gr 5 rim x 59.000,00 = 295.000,00 Tinta Data E-Print Warna 1 botol x 78.000,00 = 78.000,00 Tinta Data E-Print Hitam 1 botol x 78.900,00 = 78.900,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja makan dan Minum Nasi Kotak 30 kotak x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pejabat Es II 1 org x 3 kl x 1 hr 3 oh x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 Pejabat Es III 1 org x 3 kl x 1 hr 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Pejabat Es IV 2 org x 3 kl x 1 hr 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Gol III 2 org x 3 kl x 1 hr 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Gol II 1 org x 1 kl x 1 hr 1 oh x 300.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.205.753.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.205.753.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	3.205.753.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Modal Penimbunan lokasi Perumahan Pegawai Tatui 1 paket x 1.434.000.000,00 = 1.434.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	6.129.096.000,00	penimbunan Lokasi Pengembangan PLTG Wawuti 1 paket x 1.671.500.000,00 = 1.671.500.000,00 Perencanaan teknis 1 paket x 50.253.100,00 = 50.253.100,00 Pengawasan teknis 1 km x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01	Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (DAK)	3.729.096.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.096.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) ATK 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Makan dan Minum 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.096.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.096.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 59.096.000,00 = 59.096.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.640.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	3.640.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	3.640.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Perencanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kampung 1 Pkt x 3.570.000.000,00 = 3.570.000.000,00 Konsultan Pendamping 1 Pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan (DBH)	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	Dana Bagi Hasil Honorarium pelaksana kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 3 bln 3 ob x 500.000,00 = 1.500.000,00 Direks teknis 4 org x 3 bln 3 ob x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.475.000,00	Dana Bagi Hasil Panitia pengadaan Barang dan Jasa (Konsultasi) Pejabat Pengadaan 1 org x 2 keg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 ok x 400.000,00 = 800.000,00 Panitia pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) Pejabat Pengadaan 1 org x 2 keg 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Ketua 1 org x 2 keg 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 org x 2 keg 1 ok x 425.000,00 = 425.000,00 Anggota 1 org x 2 keg 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Serui Kota) Lumpsum Gol. IV 1 org x 3 kl x 1 hr 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III 2 org x 3 kl x 1 hr 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. II 1 org x 3 kl x 1 hr 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	390.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	390.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	390.475.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
			Belanja Modal Pembangunan Jalan Pedesaan Peningkatan jalan Masuk Kantor Dstrik Anotaurei 1 paket x 365.475.000,00 = 365.475.000,00 Perencanaan Teknis 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09	Pembangunan Lingkungan Permukiman Perumahan	2.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honor Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 10.850.000,00 = 10.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			ATK 1 Keg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Sewa Sarana Mobilitas Air 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan Minum 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.942.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.942.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	1.942.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni 1 Keg x 1.942.750.000,00 = 1.942.750.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(373.435.715.884,00)	

SERUI, 28 December 2018
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR