



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

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 03                      SEKRETARIAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 03 . 01                      Seketariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	38.338.563.018,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	11.770.485.818,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	11.770.485.818,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.770.485.818,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.334.167.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.956.444.406,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 4.956.444.406,00 = 4.956.444.406,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	457.353.883,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 457.353.883,00 = 457.353.883,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	655.166.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 655.166.400,00 = 655.166.400,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	176.137.281,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 176.137.281,00 = 176.137.281,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	318.276.338,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 318.276.338,00 = 318.276.338,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.686.417,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 22.686.417,00 = 22.686.417,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.930.751,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 1.930.751,00 = 1.930.751,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	139.211.956,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 139.211.956,00 = 139.211.956,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	564.185.625,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 564.185.625,00 = 564.185.625,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	10.693.486,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 10.693.486,00 = 10.693.486,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	32.080.457,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 32.080.457,00 = 32.080.457,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.436.318.818,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.369.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Beban Kerja Pengelolah Keuangan 1 Tahun x 2.369.600.000,00 = 2.369.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	541.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Lain Yang Obyektif 1 Tahun x 541.000.000,00 = 541.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	1.525.718.818,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) 1 Tahun x 1.525.718.818,00 = 1.525.718.818,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	26.568.077.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	6.672.597.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	189.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kantor Sekretariat Derah Kepulauan Yapen <b>Keluaran :</b> Jumlah Yang Terkirim Selama 1 Tahun <b>Target :</b> 1 Tahun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	180.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium pegawai Harian Pegawai Honorarium 6 Orang x 12 Bln 72 OB x 2.500.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Belanja Materai 6000 1,200 Lembar x 6.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Materai 3000 400 Lembar x 3.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Paket Pengiriman Paket Pengiriman 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	715.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	715.000.000,00	<b>Keluaran : Peningkatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	715.000.000,00	<b>Target : 80 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.252.000,00	Belanja Telepon Telepon Rumah Kediaman Bupati No. 98331002 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Ruang Kerja Bupati No.098331001 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Ruang Kerja Wakil Bupati No.0983 32001 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Kediaman Wakil Bupati No. 0983 33555 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pos Penjagaan Kediaman Bupati No. 09830 31245 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Ruang Kerja SEKDA No. 0983 31997 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Rumah Wakil bupati No. 0983 33751 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Kantor Bupati No. 098332712 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	454.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Air Rekening Air 1 Thn x 10.252.000,00 = 10.252.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Penginapan Yapen utara IDPL 4222110115157 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Kantor Bupati IDPL 422210003458 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Kantor Bupati 03 (Gedung Tingkat) IDPL 422210003458 12 Bln x 3.600.000,00 = 43.200.000,00 SSB Pemda 2 IDPL 422210015334 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Rumah Bupati Baru Jl.Ahmad Yani IDPL 422210003638 12 Bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Kediaman Bupati Baru (Guest House) IDPL 422210021970 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Rumah Jabatan Wabup IDPL 422210032567 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Gedung Pertemuan (Silas Papare) IDPEL 422210006582 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Lapangan Trikora IDPEL 422210007479 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kantor Bupati Tingkat IDPEL 422210028370

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	63.648.000,00	12 Bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Stadion Samratulangi IDPEL 422210023888 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Los Pasar Pemda Baru IDPEL 42221008120 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Los Pasar Ikan PEMDA IDPEL 422210014603 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Lampu Lalu Lintas Hasanudin IDPEL 422210057302 12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Lampu Lalu Lintas Ahmad Yani IDPEL 422210060184 12 Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Lampu Lalu Lintas Gajah Mada IDPEL 422210060196 12 Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Lampu Lalu Lintas Ahmad Yani IDPEL 422210060203 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Lampu Jalan 12 Bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/ Majalah Belanja Surat Kabar Dan Majalah 4,896 Eks/Thn x 13.000,00 = 63.648.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	170.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Kabel/TV Satelit Internet Kantor Sekretariat Daerah 12 Bln x 10.450.000,00 = 125.400.000,00 Internet Rumah Jabatan Bupati 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Internet Rumah Jabatan Wakil Bupati 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 TV Kabel (13 Unit x 12 Bln) 156 Unit x 50.000,00 = 7.800.000,00 Belanja Izin Frekuensi Radio 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Pubikasi Pengumuman RRI 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	65.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Tersedia Meja Kursi ,Tenda Dan Sound System</b> <b>Target : 80 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Meja Kursi 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Tenda 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound System 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04	<b>Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran :</b> Tersedianya Jasa Check Up Kesehatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah <b>Target :</b> 80 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja General Chek Up Kesehatan Bupati 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Wakil Bupati 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	590.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran :</b> Tertibnya Kelengkapan Surat-Surat Kendaraan Bermotor <b>Target :</b> 80 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	590.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	590.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	340.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sekretariat Kendaraan Roda Empat Mobil Jabatan Sekda 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Kendaraan Roda Empat Mobil Jabatan As I 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Roda Empat Mobil Jabatan As II 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Roda Empat Mobil Jabatan As III 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Roda Empat Mobil Sekretariat Daerah (Tiga Kendaraan) 3 Unit/Thn x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Service Speed Sekda 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kendaraan Roda Dua Sekretariat Daerah 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bupati Service Kendaraan Dinas Bupati 1 Unit/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Service Kendaraan Operasional Rumah Tangga Bupati 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Service Speed Bupati 1 Unit/Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Wakil Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	190.000.000,00	Service Kendaraan Dinas Wakil Bupati 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Service Kendaraan Operasional Rumah Tangga Wakil Bupati 1 Unit/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Service Speed Wakil Bupati 1 Kali/Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) SEKRETARIAT DAERAH Kendaraan Roda Empat Mobil Jabatan Sekda 1 6 x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Kendaraan Roda Empat Mobil Jabatan As I 1 Unit/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Roda Empat Mobil Jabatan As II 1 Unit/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Roda Empat Mobil Jabatan As III 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Roda Empat Mobil Sekretariat Daerah (Tiga Kendaraan) 3 Unit/Thn x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Roda Dua Sekretariat Daerah 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 BUPATI Suku Cadang Kendaraan Dinas Bupati 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan Operasional Rumah Bupati 1 Unit/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 WAKIL BUPATI Suku Cadang Kendaraan Dinas wakil Bupati 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan Operasional Rumah Tangga wakil Bupati 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat Dan Roda Dua Pada Sekretariat Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda Empat Dan Roda Dua Pada Sekretariat Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	270.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Tersedianya Jasa Cleaning Service Kantor</b> <b>Target : 80 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Jasa Kebersihan	270.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Jasa Kebersihan Kantor 15 Orang x 12 Bulan x 22 Hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	57.500.000,00	180 OB x 1.500.000,00 = 270.000.000,00 <b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kantor SETDA Kepulauan Yapen <b>Keluaran</b> : Terpenuhinya Peralatan Kerja Yang Baik <b>Target</b> : 80 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor Dispenser 10 Unit/Thn x 500.000,00 = 5.000.000,00 TV 10 Unit/Tahun x 500.000,00 = 5.000.000,00 Laptop 17 Unit/Thn x 500.000,00 = 8.500.000,00 Komputer PC 15 Unit x 500.000,00 = 7.500.000,00 printer 30 Unit/Thn x 500.000,00 = 15.000.000,00 AC 30 Unit/Thn x 500.000,00 = 15.000.000,00 kulkas 3 Unit/Thn x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	130.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat 1 Thn x 116.024.000,00 = 116.024.000,00 Bupati 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Wakil Bupati 1 thn x 6.476.000,00 = 6.476.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	150.000.200,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran</b> : Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan <b>Target</b> : 80 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	59.995.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) SEKRETARIAT Belanja Cetak 1 Thn x 40.970.000,00 = 40.970.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.005.200,00	KEPALA DAERAH Belanja Cetak 1 Thn x 10.075.000,00 = 10.075.000,00 WAKIL KEPALA DAERAH Belanja Cetak 1 Thn x 8.950.000,00 = 8.950.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> SEKRETARIAT Belanja Penggandaan 1 Thn x 69.205.200,00 = 69.205.200,00 KEPALA DAERAH Belanja Penggandaan 1 Thn x 10.400.000,00 = 10.400.000,00 WAKIL KEPALA DAERAH Belanja Penggandaan 1 Thn x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	70.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	<b>Keluaran :</b> Jumlah Pemakaian Daya Listrik Yang Efektif Dan Efisien
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	<b>Target : 80 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	70.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	100.000.000,00	SEKRETARIAT
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 35.770.000,00 = 35.770.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	KEPALA DAERAH Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 12.045.000,00 = 12.045.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000.000,00	WAKIL KEPALA DAERAH Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 12.045.000,00 = 12.045.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	640.000.000,00	GEDUNG SILAS PAPARE Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 10.140.000,00 = 10.140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	640.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	640.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Setda. Kab Kepulauan Yapen</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	640.000.000,00	<b>Keluaran :</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00	<b>Target : 80 %</b>  <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sekretariat Daerah (BBM/Pelumas Kendaraan Roda 4) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Roda 4 1 Thn x 55.500.000,00 = 55.500.000,00 Sekretariat (BBM/Pelumas Kendaraan Roda 2) 1 Tahun x 32.688.000,00 = 32.688.000,00 Speed Boat (BBM/Pelumas Perjalanan Ke 11 Distrk dan 2 Kabupaten) 1 thn x 237.240.000,00 = 237.240.000,00 Kepala Daerah Oli Pelumas 2T 95 unit/liter x 60.000,00 = 5.700.000,00 Oli 100 unit/liter x 60.000,00 = 6.000.000,00 Premium/Solar 12,200 liter x 11.000,00 = 134.200.000,00 Wakil Kepala Daerah Oli Pelumas 2T 95 unit/liter x 60.000,00 = 5.700.000,00 Oli 98 unit/liter x 60.000,00 = 5.880.000,00 Premum 11,200 unit x 11.000,00 = 123.200.000,00 BBM Mesin Babat Rumput Bbm (Mesin babat Rumput) 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Bbm (Mesin Genset Setda) 1 thn x 9.892.000,00 = 9.892.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	975.750.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan/Material	975.750.000,00 459.000.000,00	<b>Keluaran : Terpenuhinya Pelayanan Kegiatan Rapat</b> <b>Maupun Penerimaan Tamu</b> <b>Target : 80 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	459.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Rumah Tangga Kepala Daerah Belanja Bahan Makan 1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Belanja Bahan Makan 1 Thn x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Rumah Tangga Sekretaris Daerah Belanja Bahan Makan 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Yapen Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11</p> <p>4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02</p>	<p>Belanja Makanan dan Minuman</p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</p>	<p>516.750.000,00</p> <p>107.450.000,00</p>	<p>Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Angkaisera Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Ampimoi Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Kosiwo Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Yapen utara Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Yapen Barat Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Yapen Timur Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Raimbawi Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Poom Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Windesi Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Yerui Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Miobo Kaipuri Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Kepulauan Ambai Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Yawakukat Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Distrik Anotaurei Belanja Bahan Makan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>SEKRETARIAT Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 73.550.000,00 = 73.550.000,00</p> <p>KEPALA DAERAH Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 16.950.000,00 = 16.950.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	409.300.000,00	WAKIL KEPALA DAERAH Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 16.950.000,00 = 16.950.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> SEKRETARIAT DAERAH Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 88.550.000,00 = 88.550.000,00 KEPALA DAERAH Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 34.350.000,00 = 34.350.000,00 WAKIL KEPALA DAERAH Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 21.400.000,00 = 21.400.000,00 BELANJA MAKAN DAN MINUM (OPEN HOUSE) Makan Dan Minum Tamu 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 BELANJA MAKAN DAN MINUM (MALAM LEPAS SAMBUT TAHUN BARU) Belanja Bahan Makan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 BELANJA MAKAN MINUM (PETUGAS JAGA MALAM KANTOR BUPATI) Belanja Bahan Makan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	826.947.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	826.947.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.297.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.297.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 kegiatan x 9.297.000,00 = 9.297.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 4 kegiatan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	805.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 thn x 153.750.000,00 = 153.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	651.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 651.900.000,00 = 651.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Peningkatan Kinerja Aparatur</b>	1.843.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.843.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.826.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	1.826.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> ADC Bupati Koordinator 1 org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bln/org x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Anggota 7 orang 84 bln/org x 1.500.000,00 = 126.000.000,00 Supir 2 org 24 bln/org x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 ADC Wakil Bupati Koordinator 1 org 12 bln/org x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Anggota 7 orang 84 bln/org x 1.500.000,00 = 126.000.000,00 Supir 2 org 24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 ADC Sekda Koordinator 1 org 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Anggota 6 orang 72 bln/ok x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Supir 1 org 12 bln/ok x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 ADC Ass I Koordinator 1 org 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 1 org 12 bln/ok x 400.000,00 = 4.800.000,00 ADC Ass II Koordinator 1 org 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 1 org 12 bln/ok x 400.000,00 = 4.800.000,00 ADC Ass III Koordinator 1 org 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 1 orang 12 bln/ok x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pelayan Rumah Tangga Bupati 10 orang 120 bln/ok x 2.000.000,00 = 240.000.000,00 Wakil Bupati 10 orang 120 bln/ok x 2.000.000,00 = 240.000.000,00 Sekda 4 orang 48 bln/ok x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Petugas Driver Speed Wanaar 1 org 12 bln/ok x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Ropi 1 orang 12 bln/ok x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Setda 1 orang 12 bln/ok x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Anggota Speed Wanaar 4 orang 48 bln/ok x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Roipi 2 org 24 bln/ok x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Setda 2 orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 bln/ok x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Penghubung Keberangkatan penghubung 4 orang 48 bln/ok x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honor Sopir 2 orang 24 bln/ok x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Tenaga Pakar Staf Khusus 5 orang 60 bln/ok x 5.000.000,00 = 300.000.000,00 Petugas Gedung VIP Bandara Petugas Gedung VIP Bandara 1 orang 12 bln/ok x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Keamanan Kantor Petugas Keamanan Kantor 4 org x 12 bln 48 bln/ok x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 org x 12 bln 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Sekretaris 1 org x 12 bln 12 ob x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf 3 org x 12 bln 36 ob x 500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Uang lembur PNS Uang Kelebihan Jam Kerja 1 thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	8.605.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02	<b>Pembangunan rumah dinas</b>	500.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Pejabat Pengadaan 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.370.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK Kertas HVS Folio F4 70 gr 3 rim x 62.000,00 = 186.000,00 Tinta printer hitam 4 dos x 48.000,00 = 192.000,00 Tinta printer warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 dos x 48.000,00 = 192.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak Cetak buku kontrak 15 buku x 120.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan Penggandaan Undangan, Surat, Dok, Pengadaan, Dll 6,000 lembar x 500,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	493.430.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	493.430.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	493.430.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Rumah Negara Golongan III Lain-lain Pembangunan Rumah Dinas 1 paket x 447.430.000,00 = 447.430.000,00 Perencanaan 1 paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Pengawasan 1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	4.340.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.340.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.340.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain Pengadaan kenaraan dinas roda empat 5 unit 1 paket x 4.300.000.000,00 = 4.300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Sepeda Motor Pengadaan kenaraan dinas roda dua 2 unit 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	<b>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</b>	400.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Alat Rumah Tangga Lain-lain Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatn Bupati 1 paket x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatn Wakil Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
			1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Meubelair Gedung Kantor
			1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12	<b>Pengadaan Tanah</b>	1.403.383.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.245.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK
			1 paket x 1.225.000,00 = 1.225.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Meterai Pengadaan Tanah
			Matarei 6000
			150 lembar x 6.000,00 = 900.000,00
			Belanja Meterai Sertifikat Tanah Aset Milik Pemerintah
			Materai @6000
			20 lembar x 6.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak
			Cetak buku laporan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan Undangan 2,500 lbr x 350,00 = 875.000,00 Foto copy sertifikat tanah 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.420.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Minuman Kaleng 2 karton x 135.000,00 = 270.000,00 Air mineral botol sedang 2 karton x 75.000,00 = 150.000,00 Snack 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 80 kotak x 50.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.393.143.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	1.393.143.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung	1.393.143.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tanah Kampung Lain-lain Pengadaan tanah TPA baru Sarawandori Tahap II Distrik Kosiwo 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pembayaran Tanah Pemda untuk 14 Distrik, Bandara Kamanap dan ... Bandara Kamanap 1 paket x 810.393.000,00 = 810.393.000,00 Persertifikatan tanah Pemda 1 paket x 82.750.000,00 = 82.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	80.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Gedung dan bangunan Rumah Jabatan Bupati 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rumah Jabatan Sekda 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Gedung Kanttor Bupati 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	95.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Service Speedboat 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Ekor Motor Speed Boat 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas</b>	120.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Berkala Rumah Jabatan Bupati 1 Pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Rumah Jabatan Wakil Bupati 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	90.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan genzet 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik gedung kantor bupati, Setda, Gedung Silas Papare 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40	<b>Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan</b>	1.050.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS Folio F4 70 gr 10 rim x 62.000,00 = 620.000,00 Tinta printer hitam 5 dos x 48.000,00 = 240.000,00 Tinta printer warna 5 dos x 48.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak buku kontrak 15 buku x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.580.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Undangan, Surat, Dok, Pengadaan, Dll 3,160 lembar x 500,00 = 1.580.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.020.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 35 kotak x 62.000,00 = 2.170.000,00 Snack 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Air mineral gelas 5 karton x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.040.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.040.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	1.040.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Rumah Negara Golongan III Lain-lain Rehabilitasi Gedung/Rumah Jabatan Guest House 1 paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Pengawasan teknis 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Rehabilitasi Gedung Kantor KPU Tahap II Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.574.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.174.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 1.174.000,00 = 1.174.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak buku kontrak 15 buku x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan unangan, surat, dok, pengadaan, dll 3,000 lembar x 300,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	95.626.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.626.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	95.626.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati (Bag Adm Pembangunan) 1 paket x 84.626.000,00 = 84.626.000,00 Perencanaan 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengawasan 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51	<b>Identifikasi Tanah dan Pengembalian Batas Bidang Tanah Milik Pemerintah</b>	96.617.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	96.617.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.827.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.467.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 1.467.000,00 = 1.467.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Materai @6000 60 lembar x 6.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Biaya PNBPN ke Kantor Pertanahan (BPN) 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Pengarsipan data (Cover Lux) 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	910.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy 2,600 lembar x 350,00 = 910.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil Serui-Yapen Selatan 1 mobil/hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa mobil Serui-Angkaisera 6 mobil/hr x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa mobil Serui-Kosiwo 4 mobil/hr x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa mobil Serui-Yapen Utara 6 mobil/hr x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 108 kotak x 50.000,00 = 5.400.000,00 Air mineral botol 10 krtn x 75.000,00 = 750.000,00 Minuman ringan 6 krtn x 135.000,00 = 810.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Serui-Yapen Selatan Lumpsum Eselon II 1 oh x 630.000,00 = 630.000,00 Lumpsum Eselon III 2 oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Lumpsum Eselon IV 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00 Lumpsum Golongan III 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lumpsum Golongan II 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Serui-Angkaisera-Yawakukat Lumpsum Eselon II 3 oh x 630.000,00 = 1.890.000,00 Lumpsum Eselon III 6 oh x 550.000,00 = 3.300.000,00 Lumpsum Eselon IV 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Golongan III 18 oh x 350.000,00 = 6.300.000,00 Lumpsum Golongan II 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Serui-Kosiwo Lumpsum Eselon II 2 oh x 630.000,00 = 1.260.000,00 Lumpsum Eselon III 4 oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Lumpsum Eselon IV 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Golongan III 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 Lumpsum Golongan II 4 oh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Serui-Yapen Utara Lumpsum Eselon II 3 oh x 630.000,00 = 1.890.000,00 Lumpsum Eselon III 6 oh x 550.000,00 = 3.300.000,00 Lumpsum Eselon IV 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Golongan III 18 oh x 350.000,00 = 6.300.000,00 Lumpsum Golongan II 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	184.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	184.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	184.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	184.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	184.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH Pengadaan Pakaian Dinas Bupati 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Wakil Bupati 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Keki 1 paket x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	204.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	104.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Diklat Formal Penatausahaan Keuangan SKPD
			Tiket Serui-Biak-Jakarta PP
			3 ot x 8.500.000,00 = 25.500.000,00
			Lumpsum Eselon IV
			2 oh x 2.400.000,00 = 4.800.000,00
			Lumpsum Golongan III
			4 oh x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Diklat Protokoler
			Tiket Serui-Biak-Jakarta (PP)
			3 ot x 8.500.000,00 = 25.500.000,00
			Lumpsum Golongan III
			6 oh x 2.100.000,00 = 12.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Biaya Kepesertaan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya Kepesertaan
			Diklat Formal Penatausahaan Keuangan SKPD
			3 oh x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
			Diklat Protokoler
			3 orang x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09	<b>Bintek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jaasa</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			Tiket Serui-Jakarta
			3 ot x 9.250.000,00 = 27.750.000,00
			Lumpsum Eselon III
			10 oh x 3.200.000,00 = 32.000.000,00
			Lumpsum Eselon IV
			5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00
			Tiket Serui-Jayapura
			1 ot x 3.050.000,00 = 3.050.000,00
			Lumpsum Eselon IV
			3 oh x 2.400.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Biaya Kepesertaan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya Kepesertaan
			4 orang x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	255.000.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	50.000.150,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.150,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.087.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.907.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Belanja ATK Belanja ATK LAKIP PEMDA 1 paket x 1.837.000,00 = 1.837.000,00 Belanja ATK LAKIP SETDA 1 paket x 1.070.200,00 = 1.070.200,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.462.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.812.950,00	Belanja Materai Belanja Materai LAKIP PEMDA 15 lbr x 6.000,00 = 90.000,00 Belanja Materai LAKIP SETDA 15 lembar x 6.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.350.000,00	Belanja Cetak Cetak LAKIP PEMDA Lux 20 bk x 150.000,00 = 3.000.000,00 Cetak/Jilisi dokumen Tapem 20 bk x 70.000,00 = 1.400.000,00 Cetak LAKIP SETDA 15 bk x 150.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.350.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy laporan pemda 5,000 lbr x 350,00 = 1.750.000,00 Foto copy laporan Tapen 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Foto copy laporan SETDA 2,037 lbr x 350,00 = 712.950,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman LAKIP PEMDA Nasi kotak 40 ktk x 50.000,00 = 2.000.000,00 Snack 40 ktk x 25.000,00 = 1.000.000,00 Air mineral 600 ml 3 krtn x 45.000,00 = 135.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman LAKIP SETDA Nasi Kotak 15 ktk x 50.000,00 = 750.000,00 Snack 15 ktk x 25.000,00 = 375.000,00 Air mineral 2 karton x 45.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Koordinasi Penyampaian LAPKIN PEMDA ke Biro Organisasi Prov Papua dan BPKP Tiket Serui-Biak-Jayapura 1 ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Lumpsum Eselon III 3 oh x 3.200.000,00 = 9.600.000,00 Koordinasi/ Penyampaian LAPKIN PEMDA dan Dokumen Tapkin 2016 ke Menpan, Mendagri Bappenas Tiket Serui-Biak-Jakarta PP 1 ot x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03	<b>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK 1 paket x 1.680.000,00 = 1.680.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Cetak 8 bk x 145.000,00 = 1.160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan Foto copy laporan 4,000 lbr x 500,00 = 2.000.000,00 Foto copy warna 16 bk x 10.000,00 = 160.000,00 Jilid spiral 8 lbr x 50.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 150 kotak x 60.000,00 = 9.000.000,00 Minuman kaleng 2 karton x 130.000,00 = 260.000,00 Air mineral botol sedang 4 karton x 85.000,00 = 340.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 paket x 2.025.000,00 = 2.025.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Lux 10 bk x 145.000,00 = 1.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy laporan 7,000 lbr x 500,00 = 3.500.000,00 Foto copy warna 45 lbr x 10.000,00 = 450.000,00 Jilid spiral 10 lbr x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.075.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 100 kotak x 60.000,00 = 6.000.000,00 Minuman kaleng 5 karton x 130.000,00 = 650.000,00 Air mineral botol sedang 5 karton x 85.000,00 = 425.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16	<b>Penyusunan Renja dan RKA SKPD</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.575.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 paket x 2.575.000,00 = 2.575.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy laporan 20,000 lbr x 500,00 = 10.000.000,00 Jilid spiral 4 lbr x 100.000,00 = 400.000,00 Jilid biasa 15 lbr x 50.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.275.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan 155 kotak x 60.000,00 = 9.300.000,00 Snack 45 kotak x 25.000,00 = 1.125.000,00 Air mineral botol sedang 10 karton x 85.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19	<b>Penataan arsip sekretariat daerah</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 paket x 1.240.000,00 = 1.240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	17.310.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan Map folio (4 warna) 1,000 bh x 15.000,00 = 15.000.000,00 Masker udara 39 bh x 30.000,00 = 1.170.000,00 Sarung tangan 38 pasang x 30.000,00 = 1.140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 80 kotak x 50.000,00 = 4.000.000,00 Snack 10 kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Air mineral 10 karton x 85.000,00 = 850.000,00 Minuman kaleng 10 karton x 135.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21	<b>Penataan Arsip Keuangan</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.875.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 paket x 19.875.000,00 = 19.875.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy laporan 10,000 lbr x 500,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 300 kotak x 60.000,00 = 18.000.000,00 Snack 200 kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00 Air mineral botol sedang 25 karton x 85.000,00 = 2.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23	<b>Pengisian SPT Tahunan</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.340.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 2.340.000,00 = 2.340.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy laporan 2,500 lbr x 500,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.410.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.410.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 156 kotak x 60.000,00 = 9.360.000,00 Snack 65 kotak x 25.000,00 = 1.625.000,00 Air mineral botol sedang 5 karton x 85.000,00 = 425.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24	<b>Penataan dan Laporan Aset SETDA</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 8.875.000,00 = 8.875.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy laporan 5,000 lbr x 500,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.625.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 200 kotak x 60.000,00 = 12.000.000,00 Snack 180 kotak x 25.000,00 = 4.500.000,00 Air mineral botol sedang 25 karton x 85.000,00 = 2.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25	<b>Penyusunan Laporan Data Produk Layanan Publik dan Produk Layanan Standart Pelayanan Minimal</b>	30.000.150,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.150,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.518.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.314.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	204.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Belanja ATK Pelayanan Publik 1 paket x 2.332.000,00 = 2.332.000,00 Belanja ATK SPM 1 paket x 1.982.200,00 = 1.982.200,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.056.950,00	Belanja Materai Materai Lapran Pelayanan Publik 17 lbr x 6.000,00 = 102.000,00 Materai Laporan Standart pelayanan minimal 17 lbr x 6.000,00 = 102.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.356.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Laporan Pelayanan Publik 14 bk x 25.000,00 = 350.000,00 Cetak SPM 14 bk x 25.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy laporan pelayanan publik 1,940 lbr x 350,00 = 679.000,00 Foto copy SPM 1,937 lbr x 350,00 = 677.950,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Publik Nasi kotak 30 kotak x 50.000,00 = 1.500.000,00 Snack kotak 30 kotak x 25.000,00 = 750.000,00 Air mineral 600 ml 3 krtm x 45.000,00 = 135.000,00 Belanja Makanan dan Minuman SPM Makan 30 ktk x 50.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack 30 kotak x 25.000,00 = 750.000,00 Air mineral 600 ml 2 karton x 45.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Koordinasi/Penyampaian Data Produk Layanan Publik ke Ombudsman dan ke Biro Organisasi Prov Papua Tiket Serui-Biak-Jayapura PP 2 ot x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 3 oh x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 Lumpsum Golongan II 3 oh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	7.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	<b>Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan</b>	1.360.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terjalinnnya Komunikasi antar Tokoh-tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.360.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.001.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.001.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Kepala Daerah Bahan Bakar 1 thn x 270.003.000,00 = 270.003.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Wakil Kepala Daerah Bahan Bakar 1 thn x 179.998.000,00 = 179.998.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	295.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	295.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Makanan Kepala Daerah 1 paket x 177.000.000,00 = 177.000.000,00 Belanja Bahan Makanan Wakil Kepala Daerah 1 paket x 118.000.000,00 = 118.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Sarana Mobilitas Darat Kepala Daerah Sewa Kendaraan Roda Empat 30 kali x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Sewa Sarana Mobilitas Darat Wakil Kepala Daerah Sewah Kendaraan Roda Empat 20 kali x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Sarana Mobilitas Air Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Sarana Mobilitas Air 15 kali x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Sewa Sarana Mobilitas Air Wakil Kepala Daerah Sewa Sarana Mobilitas Air 10 kali x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	275.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	275.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan untuk Pos Kepala Daerah Daerah Nasi Kotak 2,120 kotak x 50.000,00 = 106.000.000,00 Snack 2,122 kotak x 25.000,00 = 53.050.000,00 Aqua 330 ml 70 karton x 85.000,00 = 5.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan untuk Pos Wakil Kepala Daerah Daerah Nasi Kotak 1,410 kotak x 50.000,00 = 70.500.000,00 Snack 1,410 kotak x 25.000,00 = 35.250.000,00 Aqua 330 ml 50 karton x 85.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	239.999.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	239.999.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pos Kepala Daerah Bupati dan Pengikut 1 thn x 143.999.400,00 = 143.999.400,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pos Wakil Kepala Daerah Daerah Wakil Bupati dan Pengikut 1 thn x 95.999.600,00 = 95.999.600,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02	<b>Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri</b>	276.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	276.000.000,00	<b>Keluaran : Terciptanya Hubungan Kerjasama antar Pemerintah</b>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	<b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak Bensin 4,000 liter x 11.000,00 = 44.000.000,00 Pelumas Oli 100 liter x 60.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	Belanja Bahan Makanan 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Gedung dan Hotel 30 hr x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Kendaraan Roda Empat 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sarana Mobilitas Air 4 unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	126.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan Minum Kegiatan Nasi Kotak 1,613 kotak x 50.000,00 = 80.650.000,00 Snack 1,610 kotak x 25.000,00 = 40.250.000,00 Air Mineral 60 kotak x 85.000,00 = 5.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dins Dalam Daerah 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03	<b>Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA</b>	964.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	954.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	954.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	954.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Unsur Muspida 7 orang x 12 bulan 84 ob x 10.000.000,00 = 840.000.000,00 1 orang x 12 bulan 12 ob x 9.500.000,00 = 114.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 150 kotak x 50.000,00 = 7.500.000,00 Snack 100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04	<b>Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah</b>	1.400.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi (BUPATI) Nasi kotak 1,142 kotak x 50.000,00 = 57.100.000,00 Snack 1,146 kotak x 25.000,00 = 28.650.000,00 Air mineral 330 ml 50 karton x 85.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi (WAKIL BUPATI) Nasi kotak 767 kotak x 50.000,00 = 38.350.000,00 Snack 764 kotak x 25.000,00 = 19.100.000,00 Air mineral 330 ml 30 karton x 85.000,00 = 2.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Koordinasi (BUPATI) Nasi kotak 1,142 kotak x 50.000,00 = 57.100.000,00 Snack 1,146 kotak x 25.000,00 = 28.650.000,00 Air mineral 330 ml 50 karton x 85.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Koordinasi (WAKIL BUPATI) Nasi kotak 767 kotak x 50.000,00 = 38.350.000,00 Snack 764 kotak x 25.000,00 = 19.100.000,00 Aqua 330 ml 30 karton x 85.000,00 = 2.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	<b>Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah</b>	1.500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Kepala Daerah 1 thn x 660.000.000,00 = 660.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Wakil Kepala Daerah 1 thn x 440.000.000,00 = 440.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kantor Setda kab. Kepulauan Yapen</b> <b>Keluaran : Terjalinnya Hubungan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Distrik</b> <b>Target : 100 %</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.055.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.055.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			BUPATI
			Premium 19,400 liter x 11.000,00 = 213.400.000,00
			Solar 5,000 liter x 11.000,00 = 55.000.000,00
			Pelumas Oli 2T 703 liter x 45.000,00 = 31.635.000,00
			WAKIL BUPATI
			Premium 12,800 liter x 11.000,00 = 140.800.000,00
			Pelumas Yamalube 2T 3,600 liter x 11.000,00 = 39.600.000,00
			Pelumas Oli 436 liter x 45.000,00 = 19.620.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	399.945.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	399.945.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Kepala Daerah Belanja Bahan Makanan Kepala Daerah 1 paket x 239.967.000,00 = 239.967.000,00
			Wakil kepala Daerah Belanja Bahan Makanan Wakil Kepala Daerah 1 Paket x 159.978.000,00 = 159.978.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Sewa Mobilitas Darat Kepala Daerah Sewa Kendaraan Roda 4 : 30 kl x 1 unit 30 unit/hr x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
			Belanja Sewa Mobilitas Darat Wakil Kepala Daerah 20 Unit/hr x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Sewa Mobilitas Air Kepala Daerah Belanja Sewa Mobilitas Air Kepala Daerah 12 kali x 1 unit 12 unit/hr x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
			Belanja Sewa Mobilitas Air Wakil Kepala Daerah Belanja Sewa Mobilitas Air Wakil Kepala Daerah 8 kali x 1 unit 8 unit/hr x 5.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makan dan Minum kepala Daerah Nasi Kotak 1,530 kotak x 50.000,00 = 76.500.000,00
			Snack 1,530 kotak x 25.000,00 = 38.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Aqua gelas 105 karton x 50.000,00 = 5.250.000,00 Belanja makan dan Minum Wakil Kepala Daerah Nasi Kotak 1,027 kotak x 50.000,00 = 51.350.000,00 Snack 1,026 kotak x 25.000,00 = 25.650.000,00 Aqua 330 ml 60 karton x 50.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kepala Daerah Kepala Daerah dan Pengikut 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dan Pengikut 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06	<b>Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	2.000.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kantor Setda Kab. Kep. Yapen</b> <b>Keluaran : Terciptanya Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat</b> <b>Target : 100 %</b>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Bupati 1 tahun x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Perjalanan Wakil Bupati 1 tahun x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	1.140.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala</b>	175.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tim Penyusun Penanggung jawab 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 ok x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 12 ok x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Sekretariat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 ok x 700.000,00 = 3.500.000,00 Tim SKPD 30 ok x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.540.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 paket x 2.540.000,00 = 2.540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak laporan dan suplemen (Cover Lux/Bendel) 70 buku x 135.000,00 = 9.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy 20,000 lembar x 350,00 = 7.000.000,00 Foto copy warna 1,000 lembar x 7.500,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 3 paket x 800.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.310.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan 250 kotak x 50.000,00 = 12.500.000,00 Snack 250 kotak x 25.000,00 = 6.250.000,00 Minuman kaleng 10 karton x 131.000,00 = 1.310.000,00 Air mineral 30 karton x 75.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jayapura Tiket Serui-Biak-Jayapura 2 ot x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 3 oh x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 Lumpsum Golongan III 3 oh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jayapura (Validasi) Tiket Serui-Jayapura

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 ot x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Lumpsum Eselon III 3 ob x 3.200.000,00 = 9.600.000,00 Lumpsum Eselon IV 3 ob x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta Tiket Serui-Biak-Jakarta (PP) 2 ot x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Lumpsum Eselon III 5 oh x 3.200.000,00 = 16.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03	<b>Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	70.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honor Tim Penyusun Penanggung jawab 1 ok x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Ketua 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Anggota 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretariat 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.913.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.913.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja ATK 1 paket x 1.913.000,00 = 1.913.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak Cover lux 20 buku x 145.000,00 = 2.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan Foto copy 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00 Foto copy warna 500 lembar x 7.500,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.887.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.887.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makan dan Minum Tim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan 110 kotak x 50.000,00 = 5.500.000,00 Snack 110 kotak x 25.000,00 = 2.750.000,00 Minuman kaleng 2 karton x 131.000,00 = 262.000,00 Air mineral 5 karton x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui-Biak-Jayapura 3 ob x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Lumpsum Eselon III 4 oh x 3.200.000,00 = 12.800.000,00 Lumpsum Eselon IV 8 oh x 2.400.000,00 = 19.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10	<b>Penyusunan dan Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Setda</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.590.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 13.590.000,00 = 13.590.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak buku penyebaran paket kegiatan monev 21 buku x 250.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan undangan, surat, dok, dll 6,300 lembar x 500,00 = 3.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.010.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Rapat Evaluasi 78 kotak x 45.000,00 = 3.510.000,00 Makan Rapat Penyusunan laporan 100 kotak x 45.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11	<b>Pendataan dan Pembinaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa</b>	500.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	358.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	358.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	358.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Unit Pelayanan Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kepala ULP 12 ob x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Sekretaris ULP 12 ob x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Staf teknis ULP 36 ob x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Kelompok Kerja (Pokja) ULP 288 ob x 1.000.000,00 = 288.000.000,00 PPE Admin SIRUP Kabupaten 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.823.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.823.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.477.000,00	Belanja ATK 1 paket x 4.823.000,00 = 4.823.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.477.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan undangan, surat, dok, dll 10,954 lembar x 500,00 = 5.477.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 100 kotak x 62.000,00 = 6.200.000,00 Snack 70 kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00 Air mineral gelas 10 karton x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Rakor ULP dan Koordinasi Tiket Serui-Biak-Jakarta PP 3 ot x 9.500.000,00 = 28.500.000,00 Lumpsum Eselon III 5 oh x 3.200.000,00 = 16.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 10 oh x 2.400.000,00 = 24.000.000,00 Rakor ULP dan Koordinasi Tiket Serui-Jayapura PP 4 ot x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Lumpsum Eselon III 4 oh x 3.200.000,00 = 12.800.000,00 Lumpsum Eselon IV 12 oh x 2.400.000,00 = 28.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12	<b>Pembinaan dan Pelayanan Pembangunan</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	Belanja ATK 1 paket x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Cetak Cetak buku rekapitulasi registrasi kontrak 29 buku x 200.000,00 = 5.800.000,00 Cetak laporan kegiatan 10 buku x 120.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan undangan, surat, dok, dll 2,000 lembar x 500,00 = 1.000.000,00 Penggandaan bahan pembahasan 2,000 lembar x 500,00 = 1.000.000,00 Penggandaan surat-surat penting lainnya 3,000 lembar x 500,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13	<b>Peresmian dan Pelantikan Distrik baru</b>	100.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17	<b>Pendataan Tempat-tempat Ibadah Penerima Bantuan</b>	60.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	Belanja ATK 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	Belanja Cetak Cetak buku laporan 10 buku x 75.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Cetak dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil ke Distrik ANGkaisera, Kosiwo 6 hr x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa speed boat 3 paket x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Ke Kosiwo 1 paket x 1.075.000,00 = 1.075.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Ke Ampimoi, Yapen Timur 1 paket x 2.175.000,00 = 2.175.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas ke Distrik Kosiwo Lumpsum Gol IV 5 oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Lumpsum Gol III 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lumpsum Gol II 9 oh x 250.000,00 = 2.250.000,00 Perjalanan Dinas ke Distrik Ampimoi-Yapen Timur Lumpsum Gol IV 5 oh x 350.000,00 = 1.750.000,00 Lumpsum Gol III 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lumpsum Gol II 9 oh x 250.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21	<b>Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.880.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 4.880.000,00 = 4.880.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.770.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.000,00	Belanja Cetak Cetak buku DUK Setda 20 bh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Cetak struktur organisasi setda 4 bh x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Cetak foto pejabat eselon II, III dan IV Setda 200 lembar x 30.000,00 = 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan surat 2,200 lembar x 350,00 = 770.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 70 ktk x 50.000,00 = 3.500.000,00 Snack 70 ktk x 25.000,00 = 1.750.000,00 Air mineral aqua 600 ml 10 krtn x 75.000,00 = 750.000,00 Minuman kaleng 10 krtn x 135.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23	<b>Upaya Pengumpulan Data dan Sosialisasi Potensi dan Sarana Sembako dan Data Hasil Produksi</b>	45.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.925.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 paket x 1.925.000,00 = 1.925.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	3.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bama ke Distrik Raimbawi-Pulau Kurudu-Wonawa-Pulau Yerui-Distrik Teluk Ampimoi Beras 3 karung x 250.000,00 = 750.000,00 Air mineral 10 karton x 50.000,00 = 500.000,00 Minuman kaleng 5 karton x 115.000,00 = 575.000,00 Telur 5 rak x 60.000,00 = 300.000,00 Minyak goreng bimoli 5 liter 3 gen x 75.000,00 = 225.000,00 Biskuit kaleng 5 kaleng x 90.000,00 = 450.000,00 Pop mie 5 karton x 100.000,00 = 500.000,00 Bumbu-bumbu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Cetak Cetak buku laporan kegiatan 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00 Cetak dokumentasi keg 125 lbr x 8.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	22.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan sosialisasi dan data 1,000 lbr x 500,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.325.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Speedbot ke Distrik Ampimoi-Distrik Pulau Kurudu 2 keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Speedbot ke Distrik Raimbawi-Wonawa 2 keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Speedbot ke Distrik Pulau Yerui 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman ke Distrik Raimbawi, Pulau Kurudu, Wonawa, Pulau Yerui dan Distrik Teluk Ampimoi Makan 70 kotak x 50.000,00 = 3.500.000,00 Air mineral 5 karton x 50.000,00 = 250.000,00 Minuman kaleng 5 karton x 115.000,00 = 575.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.950.000,00	Distrik Raimbawi-Distrik Wonawa Lumpsum Eselon III 2 oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Lumpsum Eselon IV 4 oh x 450.000,00 = 1.800.000,00 Distrik Teluk Ampimoi-Distrik Pulau Kurudu Lumpsum Eselon III 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Distrik Pulau Yerui Lumpsum Eselon IV 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Golongan III 3 oh x 350.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27	<b>Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.724.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.224.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 3.224.000,00 = 3.224.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	11.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Internet Belanja Voucher jaringan internet 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa instalasi Visat Mobile 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dekorasi/Spanduk Dekorasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Spanduk 1 bh x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.426.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak buku sosialisasi & pelatihan SIRUP 6 buku x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.526.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan buku sosialisasi & pelatihan SIRUP 29,240 lbr x 400,00 = 11.696.000,00 Jilid buku sosialisasi & pelatihan SIRUP 130 buku x 40.000,00 = 5.200.000,00 Fotocopi undangan laporan kegiatan, SPJ, dll 1,575 lbr x 400,00 = 630.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan Sosialisasi & Pelatihan SIRUP Nasi kotak 180 kotak x 65.000,00 = 11.700.000,00 Snack 180 kotak x 25.000,00 = 4.500.000,00 Air mineral gelas 15 karton x 50.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Air mineral botol 7 karton x 75.000,00 = 525.000,00 Makan Data pada SIRUP Nasi kotak 100 kotak x 65.000,00 = 6.500.000,00 Air mineral botol 5 karton x 75.000,00 = 375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Narasumber Tiket Serui-Jayapura 1 ot x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Lumpsum Eselon III 3 oh x 3.200.000,00 = 9.600.000,00 Konsultasi Materi SIRUP Terbaru Tiket Serui-Jayapura 2 ot x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 6 oh x 2.400.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Petugas MC 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	892.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01	<b>Penyusunan System Informasi terhadap Layanan Publik</b>	817.880.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	817.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi/Pelaporan Pembuatan konsep sambutan Bupati 1 paket/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	807.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah SKH Cendrawasih Pos 1 paket/thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 SKH Wone 1 paket/thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	380.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi / Mass Media TVRI Lensa Papua 1 paket/thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 LPP RRI Serui

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	77.880.000,00	1 paket/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kerjasama Pemda dengan SABETA Papua Pengelola Website 1 paket/thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kerjasama Humas dengan Media Elektronik Pembuatan spanduk ucapan selamat (72 bh @ 7 x 1 m) 504 meter x 95.000,00 = 47.880.000,00 Pembuatan rangka baliho 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02	<b>Kerjasama Dengan Barang/Jasa Kota Jayapura Dalam Rangka Pembinaan ULP</b>	75.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.742.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.742.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 1.742.000,00 = 1.742.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.408.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.408.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan undangan, surat, dok, dll 10,816 lembar x 500,00 = 5.408.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 50 kotak x 62.000,00 = 3.100.000,00 Snack 30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00 Air mineral gelas 5 karton x 50.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tim Asistensi dan Koordinasi Tiket Serui-Jayapura PP 4 ot x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Lumpsum Eselon III 4 oh x 3.200.000,00 = 12.800.000,00 Lumpsum Eselon IV 12 oh x 2.400.000,00 = 28.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tenaga Ahli Tim Asistensi kota Jayapura 2 ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	614.199.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan</b>	70.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honor Tim Pembahas Raperda Tingkat Kabupaten Penanggung jawab 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 ok x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Staf sekretariat 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Legal Drafter 3 ok x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK 1 paket x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Cetak laporan 20 buku x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan 900 lembar x 500,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Penyusunan Raperda 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00 Makan Tim Pembahas Raperda 15 kotak x 50.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Perda Pajak & Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tiket Serui-Biak-Jayapura PP 1 ot x 3.200.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lumpsum Eselon III 5 oh x 3.200.000,00 = 16.000.000,00 Evaluasi Perda Pajak & Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tiket Serui-Biak-Jakarta PP 2 ot x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Lumpsum Eselon III 5 oh x 3.200.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08	<b>Penyuluhan Hukum</b>	75.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honor Tim Pengarah 1 ok x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung jawab 1 ok x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Ketua 1 ok x 2.150.000,00 = 2.150.000,00 Sekretaris 1 ok x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 9 ok x 1.200.000,00 = 10.800.000,00 Sekretariat 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honor Peserta Uang transport 50 ok x 150.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK 1 paket x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Spanduk Spanduk 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Cetak/jilid bahan sosialisasi 65 buku x 50.000,00 = 3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy 2,500 lembar x 500,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 2 pp x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Peserta Sosialisasi Makan 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Snack 50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00 Air mineral 20 kotak x 90.000,00 = 1.800.000,00 Makan dan Minum Team Sekretariat Makan 20 kotak x 60.000,00 = 1.200.000,00 Snack 20 kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Air mineral 600 ml 5 karton x 90.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Olahraga Baju kaos peserta panitia 75 bh x 200.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	12.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tenaga Pendamping/ Instruktur Narasumber 4 ok x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Moderator 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10	<b>Penanganan Kasus (Perdata, Pidana TUN)</b>	175.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	130.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tim Kuasa Hukum Ketua 12 ok x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Sekretaris



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.400.000,00	12 ok x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Anggota 24 ok x 800.000,00 = 19.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	80.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Pendamping Kejaksaan Negeri Serui Ketua 12 ok x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Anggota 48 ok x 1.200.000,00 = 57.600.000,00 Honor Saksi Saksi di pengadilan 12 ok x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak/jilid jawaban perkara 100 buku x 40.000,00 = 4.000.000,00 Cetak/jilid replik dan duplik perkara 100 buku x 40.000,00 = 4.000.000,00 Cetak/jilid kesimpulan perkara 100 buku x 40.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy 9,000 lembar x 500,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Selesai Sidang & Peninjauan Lokasi Perkara Air mineral 10 karton x 85.000,00 = 850.000,00 Makan 270 kotak x 60.000,00 = 16.200.000,00 Snack 266 kotak x 25.000,00 = 6.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11	<b>Rakornis Bidang Organisasi se Papua</b>	54.799.700,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.799.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.965.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.315.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Belanja ATK 1 paket x 4.315.000,00 = 4.315.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	1.500.000,00	Belanja Materai Materai 6000 25 lbr x 6.000,00 = 150.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.734.700,00	Belanja Dokumentasi 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.484.700,00	Belanja Cetak Cetak/Jilid lapran 25 bk x 50.000,00 = 1.250.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.100.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy laporan 4,242 lbr x 350,00 = 1.484.700,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12	<b>Penyusunan Peraturan Bupati</b>	46.000.000,00	Koordinasi ke Biro Organisasi 1 paket x 46.100.000,00 = 46.100.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.700.000,00	Honor Tim Pembahas Perbub Penanggung jawab 1 ok x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Ketua 1 ok x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Wakil ketua 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 5 ok x 800.000,00 = 4.000.000,00 Honor Legal Drafter 3 ok x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.097.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.097.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK 1 paket x 3.097.000,00 = 3.097.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak laporan 31 buku x 250.000,00 = 7.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 5,500 lembar x 500,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Penyusunan Raperbub 50 kotak x 50.000,00 = 2.500.000,00 Makan Pembahasan Raperbub 30 kotak x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.103.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.103.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui-Biak-Jayapura PP 1 ot x 3.503.000,00 = 3.503.000,00 Lumpsum Eselon III 3 oh x 3.200.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13	<b>Penataan Arsip Produk Hukum Daerah</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tim Kodifikasi Lembaran Daerah Penanggung jawab 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 6 ok x 900.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	Cetak buku lembaran daerah 5 buku x 180.000,00 = 900.000,00 Cetak buku berita daerah 5 buku x 180.000,00 = 900.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 3,800 lembar x 500,00 = 1.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20	<b>Penyusunan Naskah Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.170.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.170.050,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 2.170.050,00 = 2.170.050,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.196.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak/Jilid Peraturan Bupati 45 buku x 150.000,00 = 6.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	446.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy laporan 1,277 lbr x 350,00 = 446.950,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.433.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.433.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi kotak 15 ktk x 50.000,00 = 750.000,00 Snack 15 ktk x 30.000,00 = 450.000,00 Air mineral 600 ml 2 krtn x 45.000,00 = 90.000,00 Minuman kaleng 1 krtn x 143.000,00 = 143.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Koordinasi dan Pelaksanaan ABK dari dan ke Jakarta Tiket Serui-Biak-Jakarta PP 2 ot x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Lumpsum Eselon III 4 oh x 3.200.000,00 = 12.800.000,00 Lumpsum Eselon IV 4 oh x 2.400.000,00 = 9.600.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan ABK dari dan ke Jayapura Tiket Serui-Biak-Jayapura PP 2 ot x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Lumpsum Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	75.000.000,00	3 oh x 3.200.000,00 = 9.600.000,00 Lumpsum Eselon IV
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	75.000.000,00	3 oh x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 21	<b>Rapat Konsultasi Bidang Hukum (RAKONTEK)</b>	28.400.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Jasa Penyusunan Beban Kerja 15 opd x 5.000.000,00 = 75.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum Eselon III 4 oh x 3.200.000,00 = 12.800.000,00 Lumpsum Eselon IV 4 oh x 2.400.000,00 = 9.600.000,00 Tiket Pesawat Serui-Jayapura 2 ot x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01	<b>Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah</b>	500.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(38.338.563.018,00)	

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

**TONNY TESAR**