



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	24.653.546.599,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.435.926.599,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.435.926.599,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.435.926.599,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.293.203.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.607.299.759,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji Pokok 1 Thn x 1.607.299.759,00 = 1.607.299.759,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	142.141.383,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga 1 Thn x 142.141.383,00 = 142.141.383,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	86.751.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan 1 Thn x 86.751.000,00 = 86.751.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	95.459.788,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 95.459.788,00 = 95.459.788,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	114.413.063,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1 Thn x 114.413.063,00 = 114.413.063,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.454.354,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPH 1 Thn x 4.454.354,00 = 4.454.354,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	703.145,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 1 Thn x 703.145,00 = 703.145,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	44.985.629,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 44.985.629,00 = 44.985.629,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	183.123.938,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Papua 1 Thn x 183.123.938,00 = 183.123.938,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.467.735,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 3.467.735,00 = 3.467.735,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	10.403.206,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 10.403.206,00 = 10.403.206,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.142.723.599,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Beban Kerja Pengelolah Keuangan 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	190.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Lain Yang Obyektif 1 Tahun x 190.900.000,00 = 190.900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	876.823.599,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) 1 Tahun x 876.823.599,00 = 876.823.599,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	21.217.620.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.929.277.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	427.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	420.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	420.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	420.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur Non PNS Tenaga Honorrer Tenaga Honorrer (6 Orang x 12 Bulan) 72 OB x 2.500.000,00 = 180.000.000,00 Tenaga Jasa Kebersihan (8 Orang x 12 Bulan) 96 OB x 2.500.000,00 = 240.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Meterai @ Rp. 3.000 500 Lmbr x 3.000,00 = 1.500.000,00 Meterai @ Rp. 6.000 1,000 Lmbr x 6.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	362.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	362.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	362.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	192.000.000,00	12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Pimpinan DPRD No. SR000358, SR000438, SR000360 12 Bln x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 Sekretariat DPRD No. SR000807, SR0002744 12 Bln x 9.000.000,00 = 108.000.000,00 Mess DPRD No. SR001429 12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	147.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/TV Kabel/Internet Biaya Internet 12 Bln x 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Beban TV Kabel 72 Bln x 50.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Publikasi/Mass Media Pers RRI (3 siaran x 4 Keg) 12 SB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	250.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Asuransi Kesehatan dan Medikal Check Up Pimpinan dan Anggota 25 Orang x 10.000.000,00 = 250.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	316.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	316.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	316.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	298.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 (Pimpinan DPRD) 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Kendaraan Roda 4 (4 Unit Sekretariat DPRD) 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Speed Boat 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Roda 2 13 Unit x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perpanjangan STNK/Pajak Kendaraan Kendaraan Roda 4 8 Unit x 2.000.000,00 = 16.000.000,00 Kendaraan Roda 2 13 Unit x 200.000,00 = 2.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Jasa Kebersihan	34.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Jasa Kebersihan Kantor Sapu Lidi 20 Bh x 26.000,00 = 520.000,00 Sapu Ijuk 20 Bh x 45.000,00 = 900.000,00 Lap Pel Putih Besar 15 Bh x 175.000,00 = 2.625.000,00 Lap Pel Putih Kecil 10 Bh x 117.000,00 = 1.170.000,00 Garuk - Garuk Plastik 5 Bh x 80.000,00 = 400.000,00 Serok Sampah Plastik 15 Bh x 65.000,00 = 975.000,00 Nilon Babat Rumput 300 M x 3.500,00 = 1.050.000,00 Tempat Sampah + Penutup (Besar) 10 Bh x 97.000,00 = 970.000,00 Tempat Sampah + Penutup (Sedang) 10 Bh x 78.000,00 = 780.000,00 Tempat Sampah + Penutup (Kecil) 10 Bh x 65.000,00 = 650.000,00 Keset Kaki 20 Bh x 64.000,00 = 1.280.000,00 Tangkai Pel 20 Bh x 53.000,00 = 1.060.000,00 Ember Sedang 20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00 Ember Besar 20 Bh x 80.000,00 = 1.600.000,00 Gayung 20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00 Sikat Kloset 20 Bh x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kantong Sampah Plastik 89 Bh x 20.000,00 = 1.780.000,00 Sabun Cuci Tangan 20 Bh x 6.000,00 = 120.000,00 Sikat Kamar Mandi 20 Bh x 5.000,00 = 100.000,00 Pembersih Lantai 1 Liter (Densol) 50 Klg x 39.000,00 = 1.950.000,00 Pembersih Lantai 400 Ml (Super Pel) 20 Btl x 13.000,00 = 260.000,00 Pembersih Kaca 550 ml 20 Klg x 43.000,00 = 860.000,00 Pengharum Lemari (Logo) 40 Bh x 13.000,00 = 520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengharum Ruangan 400 ml (Stela) 40 Bh x 44.000,00 = 1.760.000,00 Pengharum Ruangan 250 ml (Glade) 50 Bh x 40.000,00 = 2.000.000,00 Japur Barus Swallow 300 Gr 20 Bks x 36.000,00 = 720.000,00 Portex Besar 50 Botol x 43.000,00 = 2.150.000,00 Tissue Basa 100 Dos x 26.000,00 = 2.600.000,00 Tissue Kotak 300 Lmbr (Paseo) 100 Dos x 32.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.700.000,00	DBH-PUSAT
			Belanja Cetak Kertas Kop DPRD 12 Rim x 280.000,00 = 3.360.000,00 Kertas Kop Sekretariat 12 Rim x 280.000,00 = 3.360.000,00 Amplop Kop DPRD 15 Dos x 150.000,00 = 2.250.000,00 Amplop Kop Sekretariat 15 Dos x 150.000,00 = 2.250.000,00 Blangko Lembar Disposisi Ketua 15 Buku x 55.000,00 = 825.000,00 Blangko Lembar Disposisi Wakil Ketua I 10 Buku x 55.000,00 = 550.000,00 Blangko Lembar Disposisi Wakil Ketua II 10 Buku x 55.000,00 = 550.000,00 Blangko Lembar Disposisi Setwan 10 Buku x 55.000,00 = 550.000,00 Blangko Lembar Disposisi Umum Sekretariat 10 Buku x 55.000,00 = 550.000,00 Blangko Lembar Disposisi Komisi-Komisi 6 Buku x 55.000,00 = 330.000,00 Kwitansi Cetak 5 Buku x 25.000,00 = 125.000,00 Buku Tatip Dewan 100 Buku x 50.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.300.000,00	DBH-PUSAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	<p style="text-align: center;">Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p style="text-align: center;">Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</p>	<p style="text-align: right;">40.030.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">40.030.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">40.030.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">40.030.000,00</p>	<p>Belanja Penggandaan</p> <p>Foto Copy Surat-Surat Keluar dan Masuk 20,000 OT x 350,00 = 7.000.000,00</p> <p>Foto Copy Surat Penting Lainnya 20,000 OT x 350,00 = 7.000.000,00</p> <p>Foto Copy SPJ 18,000 OT x 350,00 = 6.300.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik</p> <p>Lampu Philips 18 Watt 100 Bh x 65.000,00 = 6.500.000,00</p> <p>Lampu Philips 23 Watt 100 Bh x 71.000,00 = 7.100.000,00</p> <p>Lampu Philips 32 Watt 80 Bh x 111.000,00 = 8.880.000,00</p> <p>Lampu Philips 42 Watt 75 Bh x 130.000,00 = 9.750.000,00</p> <p>Kabel Eterna 2 x 2,5 20 Meter x 15.000,00 = 300.000,00</p> <p>Kabel Eterna 3 x 1,5 20 M x 19.000,00 = 380.000,00</p> <p>Stop Kontak (Brocco) 20 Bh x 32.000,00 = 640.000,00</p> <p>Fiting Kombinasi 20 Bh x 39.000,00 = 780.000,00</p> <p>Saklar 67 Bh x 10.000,00 = 670.000,00</p> <p>Lampu Halogen 1000 Watt 5 Bh x 504.000,00 = 2.520.000,00</p> <p>Isolasi Ban 30 Bh x 15.000,00 = 450.000,00</p> <p>Limit (6 Amp) 20 Bh x 90.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kabel Roll 2 Bh x 130.000,00 = 260.000,00</p>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	<p style="text-align: center;">Penyediaan bahan logistik kantor</p> <p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</p> <p style="text-align: center;">Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</p>	<p style="text-align: right;">231.516.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">231.516.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">231.516.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">231.516.000,00</p>	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>BBM</p> <p>BBM (6 Unit Mobil Pimpinan) x 5 ltr x 22 hr x 12 bln 7,920 Ltr x 6.500,00 = 51.480.000,00</p> <p>BBM (2 Unit Sekretariat) x 5 ltr x 22 hr x 12 bln 2,640 Ltr x 6.500,00 = 17.160.000,00</p> <p>BBM (Roda 2) 13 Mtr x 1 ltr x 22 hr x 12 bln</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3,432 Ltr x 6.500,00 = 22.308.000,00 BBM (Speed Boad) 10,000 Ltr x 10.500,00 = 105.000.000,00 Peluamas Pelumas (6 Unit Mobil Pimpinan) x 4 Kl 24 Ltr x 65.000,00 = 1.560.000,00 Pelumas (2 Unit Mobil Sekretariat) x 4 Kl 8 Ltr x 65.000,00 = 520.000,00 Pelumas (Roda 2) 13 mtr x 1 ltr x 12 Bln 156 Ltr x 48.000,00 = 7.488.000,00 Pelumas (Speed Boad) 400 Ltr x 65.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	785.331.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	785.331.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	785.331.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	212.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan Minum Rapat Setwan Makan 500 Kotak x 60.000,00 = 30.000.000,00 Snack 500 Kotak x 25.000,00 = 12.500.000,00 Makan dan Minum Rapat Fraksi Makan 2,000 Kotak x 60.000,00 = 120.000.000,00 Snack 2,000 Kotak x 25.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	572.831.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan Minum Tamu Pimpinan Air Mineral Aqua 600 MI 300 Karton x 85.000,00 = 25.500.000,00 Air Mineral Aqua 220 MI 300 Karton x 45.000,00 = 13.500.000,00 Fanta 250 ml 210 Krtn x 143.000,00 = 30.030.000,00 Sprite 250 ml 210 Krtn x 143.000,00 = 30.030.000,00 Coca Cola 250 ml 210 Krtn x 143.000,00 = 30.030.000,00 Minuman Teh Kotak 200 Ktrn x 100.000,00 = 20.000.000,00 Minuman Buah Vita 200 Krtn x 100.000,00 = 20.000.000,00 Gula Ku 3 Krtn x 480.000,00 = 1.440.000,00 Teh Sari Wangi 100 Dos x 13.000,00 = 1.300.000,00 Nescafe 100 Pack x 70.000,00 = 7.000.000,00 Susu Kental Manis Gold 1 Krtn x 816.000,00 = 816.000,00 Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	448.900.000,00	<p>Air Mineral Aqua 600 MI 450 Krtn x 85.000,00 = 38.250.000,00</p> <p>Air Mineral Aqua 220 MI 450 Krtn x 45.000,00 = 20.250.000,00</p> <p>Fanta 250 ml 310 Krtn x 143.000,00 = 44.330.000,00</p> <p>Sprite 250 ml 310 Krtn x 143.000,00 = 44.330.000,00</p> <p>Coca-Cola 250 ml 310 Krtn x 143.000,00 = 44.330.000,00</p> <p>Beras Kepala 250 karung x 350.000,00 = 87.500.000,00</p> <p>Ayam Pedaging 300 Ekor x 60.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Telur Ayam 300 Krtn x 80.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Teh Sari Wangi 90 Dos x 13.000,00 = 1.170.000,00</p> <p>Biaskuit Kaleng 150 Dos x 100.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Susu Kental Manis Gold 3 Krtn x 816.000,00 = 2.448.000,00</p> <p>Gula Pasir 3 Krtn x 480.000,00 = 1.440.000,00</p> <p>Makan dan Minum Tamu Setwan DPRD</p> <p>Air Mineral Aqua 600 MI 100 Krtn x 85.000,00 = 8.500.000,00</p> <p>Air Mineral Aqua 220 MI 100 Krtn x 45.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Fanta 250 ml 40 Krtn x 143.000,00 = 5.720.000,00</p> <p>Sprite 250 ml 40 Krtn x 143.000,00 = 5.720.000,00</p> <p>Coca - Cola 250 ml 40 Krtn x 143.000,00 = 5.720.000,00</p> <p>Minuman Teh Kotak 50 Klg x 100.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Biscuit Kaleng 80 Krtn x 130.000,00 = 10.400.000,00</p> <p>Makanan dan Minuman Satpan/Pemangaman Kantor</p> <p>Air Mineral Aqua 220 MI 20 Krtn x 45.000,00 = 900.000,00</p> <p>Gula Ku 1 Krtn x 480.000,00 = 480.000,00</p> <p>Kopi Cendrawasih 12 Kg x 78.000,00 = 936.000,00</p> <p>Teh Sari Wangi 40 Dos x 13.000,00 = 520.000,00</p> <p>susu Bendera Cair 1 Krtn x 816.000,00 = 816.000,00</p> <p>super Mie Rebus 25 Krtn x 117.000,00 = 2.925.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	448.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	448.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	403.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Peningkatan Kinerja Aparatur	918.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	918.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	918.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	918.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	477.690.000,00	Honor Non PNS (Staf Ahli, Staf Sekretariat Komisi, Staf Sekretariat Fraksi, Sopir Pimpinan, Sekpri Pimpinan, Ajudan Pimpinan, Satpam, Pembatu RT & Driver Pembantu Speed Boat) Tenaga Ahli (4 Org x 12 Bln) 48 OB x 3.500.000,00 = 168.000.000,00 Tenaga Ahli Fraksi (4 Org x 12 Bln) 48 OB x 3.500.000,00 = 168.000.000,00 Staf Sekretariat Fraksi (4 Org x 12 Bln) 48 OB x 1.200.000,00 = 57.600.000,00 Satpam (10 Org x 12 Bln) 120 OB x 2.000.000,00 = 240.000.000,00 Sopir Pimpinan (3 Org x 12 Bln) 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Sopir Sekwan (1 Org x 12 Bln) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sekpri Pimpinan (3 Org x 12 Bln) 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Ajudan Pimpinan (3 Org x 12 Bln) 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga RT. Pimpinan (3 Org x 12 Bln) 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Driver Speed Boat (1 Org x 12 Bln) 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Tenaga Pembantu Speed Boat (3 Org x 12 Bln) 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	420.690.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Serui</i> <i>Keluaran : Tersedianya Perabotan Rumah Tangga</i> <i>Target : 8 Unit</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tim Pengadaan barang dan Jasa Ketua Panitia 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan Dokumen Kontrak 20 Buku x 30.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen (pengumuman lelang s/d hasil lelang) 800 Lmbr x 350,00 = 280.000,00 Foto Copy Dokumen Kontrak 1,000 Lmbr x 350,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	417.510.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	162.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	162.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Air Conditioning Unit Pengadaan AC 1 PK 9 Unit x 7.000.000,00 = 63.000.000,00 Pengadaan AC 5 PK 3 Unit x 33.200.000,00 = 99.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	189.910.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	138.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Meja Makan Pengadaan Meja Makan/Kursi 4 Set x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 Kursi Besi/Metal Pengadaan Kursi Futura 4 19 ATL 40 Bh x 750.000,00 = 30.000.000,00 Sofa Pengadaan Kursi Sofa (Exlusive) 4 Set x 7.500.000,00 = 30.000.000,00 Tempat Tidur Busa (Springbad) Pengadaan kasur Springbad 2 Badan 4 Set x 7.600.000,00 = 30.400.000,00 Lemari Pakaian Pengadaan Lemari Pakaian 2 Pintu 4 Bh x 5.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	12.790.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Mesin Cuci Pengadaan Mesin Cuci 7 Kg 4 Unit x 3.197.500,00 = 12.790.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Lemari Es Pengadaan kulkas Sharp 2 Pintu 4 Unit x 4.600.000,00 = 18.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Televisi Pengadaan TV LG LVD 32 Inci 4 Bh x 5.080.000,00 = 20.320.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Komputer PC Komputer Lenovo 1 Bh x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Laptop Laptop Aser 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Layar Proyektor Infocus 2 Set x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Keyboard Yamaha PS R 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	57.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Komputer 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Internet 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Laptop 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan AC 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Mesin Babat 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	515.460.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	512.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	512.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	512.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	512.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) PSH untuk Pimpinan dan Anggota/sekwan 54 stel x 1.695.000,00 = 91.530.000,00 PSH lengan panjang untuk pimpinan dan anggota/sekwan 54 stel x 1.695.000,00 = 91.530.000,00 Pakaian batik untuk pimpinan dan anggota/sekwan 26 stel x 840.000,00 = 21.840.000,00 PSL lengan panjang untuk Pimpinan dan Anggota/Sekwan 29 stel x 2.000.000,00 = 58.000.000,00 Atribut/pin emas 10 gram x 25 org x 1.000.000 1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	2.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.560.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian lapangan cleaning service (8 org x 2 baju) 16 org/baju x 160.000,00 = 2.560.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan 20 bk x 30.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy 5,000 lembar x 350,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembuatan LAKIP Makan 150 kotak x 60.000,00 = 9.000.000,00 Snack 146 kotak x 25.000,00 = 3.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.570.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan 44 bk x 30.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy 15,000 lembar x 350,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.430.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.430.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembuatan LAKIP Makan 453 kotak x 60.000,00 = 27.180.000,00 Snack 450 kotak x 25.000,00 = 11.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	15.943.743.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.605.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.605.260.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan siang 600 kotak x 60.000,00 = 36.000.000,00 Snack 600 kotak x 25.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.554.260.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.554.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Konsultasi Sidang Paripurna Tiket Serui-Jayapura Pimpinan (PP) 15 org/keg x 2.860.000,00 = 42.900.000,00 Tiket Serui-Jayapura Anggota dan Staf (PP) 35 org/keg x 2.860.000,00 = 100.100.000,00 Lumpsum Ketua 20 org/hr/keg x 6.500.000,00 = 130.000.000,00 Lumpsum Waket 40 org/hr/keg x 5.900.000,00 = 236.000.000,00 Lumpsum Anggota 80 org/hr/keg x 4.800.000,00 = 384.000.000,00 Lumpsum Eselon II 20 org/hr/keg x 5.300.000,00 = 106.000.000,00 Lumpsum Eselon III 20 org/hr/keg x 3.200.000,00 = 64.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lumpsum Eselon IV 20 org/hr/keg x 2.400.000,00 = 48.000.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan (Jayapura) Tiket Serui-Jayapura Ketua DPRD (PP) 5 org/keg x 2.860.000,00 = 14.300.000,00 Lumpsum Ketua DPRD 15 org /hr/keg x 6.500.000,00 = 97.500.000,00 Tiket Serui-Jayapura Wakil Ketua DPRD (PP) 8 org/keg x 2.860.000,00 = 22.880.000,00 Lumpsum Wakil Ketua DPRD 24 org/hr/keg x 5.900.000,00 = 141.600.000,00 Tiket Serui-Biak-Jayapura Anggota DPRD (PP) 66 org/keg x 2.860.000,00 = 188.760.000,00 Lumpsum Anggota DPRD 198 org/hr/keg x 4.800.000,00 = 950.400.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan (Jakarta) Tiket Serui-Biak-Jakarta Ketua DPRD (PP) 6 org/keg x 20.000.000,00 = 120.000.000,00 Lumpsum Ketua DPRD 30 org/hr/keg x 6.500.000,00 = 195.000.000,00 Tiket Serui-Biak-Jakarta Wakil Ketua DPRD (PP) 8 org/keg x 20.000.000,00 = 160.000.000,00 Lumpsum Wakil Ketua DPRD 40 org/hr/keg x 5.900.000,00 = 236.000.000,00 Tiket Serui-Biak-Jakarta Anggota DPRD (PP) 66 org/keg/0 x 10.000.000,00 = 660.000.000,00 Lumpsum Anggota DPRD 330 org/hr/keg x 4.800.000,00 = 1.584.000.000,00 Staf Pendamping dan Tenaga Ahli Pimpinan Tiket Serui-Biak-Jayapura (PP) 7 org/keg x 2.860.000,00 = 20.020.000,00 Lumpsum Gol IV 12 org/hr/keg x 3.200.000,00 = 38.400.000,00 Lumpsum Gol III 9 org/hr/keg x 1.600.000,00 = 14.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	115.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi/Mass Media Siaran RRI 8 keg x 1.250.000,00 = 10.000.000,00 Media cetak 8 keg x 2.500.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	85.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Hearing Dialog Makan (4 keg) 1,000 kotak x 60.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack (4 Keg) 1,000 kotak x 25.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03	Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	310.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	310.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	310.250.000,00	Belanja Pelaporan Risalah Laporan kegiatan 25 buku x 20.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	310.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Rapat - rapat Paripurna	477.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	149.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	71.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Pendoa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Petugas pengamanan (polisi/kodim) 6 ok x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Kondoktor & pemain keyboard 16 ok x 500.000,00 = 8.000.000,00 Pembawa acara (MC) 8 ok x 500.000,00 = 4.000.000,00 Satpol PP 6 ok x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat pengukuhan sumpah janji 1 ok x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rohaniawan 3 ok x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	78.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honor Kegiatan Sidang Paripurna Tenaga Ahli Pimpinan dan Fraksi 28 org x 1.000.000,00 = 28.000.000,00 Staf sekretariat fraksi 16 org x 300.000,00 = 4.800.000,00 Honor non PNS 20 org x 300.000,00 = 6.000.000,00 Satpam 32 org x 300.000,00 = 9.600.000,00 Sekpri, Ajudan dan Sopir 40 org x 500.000,00 = 20.000.000,00 Petugas kebersihan 32 org x 300.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	328.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	54.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Liputan Pers/Siaran Langsung (Pembukaan dan Penutupan) Liputan Pers/Siaran Langsung RRI 10 keg x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 Liputan Pers TVRI 8 keg x 2.500.000,00 = 20.000.000,00 Media cetak 8 keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	12.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Dekorasi 5 keg x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	37.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Cetak dokumentasi 5 paket x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Cetak Undangan 1,000 lembar x 15.000,00 = 15.000.000,00 Penjilidan materi sidang dan risalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	70 buku x 20.000,00 = 1.400.000,00 Penjilidan materi sidang dan risalah edisi lux 40 buku x 350.000,00 = 14.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy materi 10,000 lembar x 350,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	220.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	220.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sidang Paripurna Makan (Pembukaan Sidang) 1,400 kotak x 60.000,00 = 84.000.000,00 Snack (Pandangan Umum Fraksi) 350 kotak x 25.000,00 = 8.750.000,00 Snack (Laporan Kelengkapan Dewan) 350 kotak x 25.000,00 = 8.750.000,00 Snack (Jawaban Bupati) 350 kotak x 25.000,00 = 8.750.000,00 Snack (Laporan Pendapat Komisi) 350 kotak x 25.000,00 = 8.750.000,00 Snack (Jawaban Bupati) 350 kotak x 25.000,00 = 8.750.000,00 Snack (Pengambilan Keputusan) 350 kotak x 25.000,00 = 8.750.000,00 Makan (Penutupan Sidang) 1,400 kotak x 60.000,00 = 84.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	2.051.052.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.051.052.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.852.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	852.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 6 rim x 62.000,00 = 372.000,00 Tinta printer canon hitam 6 dos x 40.000,00 = 240.000,00 Tinta printer canon warna 6 dos x 40.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pelaporan Risalah laporan reses (2 keg) 200 buku x 30.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	1.000.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Makanan Belanja Bahan Makanan (DAPIL I, II, III dan IV) 50 paket x 20.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Liputan Pers Dapil s/d Dapil IV (2 keg) Siara RRI 8 keg x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Spanduk 50 bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak dan dokumentasi 50 paket x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	125.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruangan 25 paket x 5.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	626.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa kendaraan roda 4 Dapil I dan Dapil II (2 org x 13 anggota) 26 paket x 1.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	600.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sarana Mobilitas Air Kegiatan Reses Sewa speed Serui - Dapil III dan Dapil IV (2 org x 12 anggota) 24 paket x 25.000.000,00 = 600.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	275.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	275.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Distrik (DAPIL I, II, III dan IV) Lumpsum (Pimpinan) 24 org/hr/keg x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Lumpsum Anggota 176 org/hr/keg x 1.000.000,00 = 176.000.000,00 Lumpsum Staf Gol III 64 org/hr/keg x 350.000,00 = 22.400.000,00 Lumpsum Staf Gol II 64 org/hr/keg x 300.000,00 = 19.200.000,00 Lumpsum Ajudan Pimpinan (3 org) 24 org/hr/keg x 450.000,00 = 10.800.000,00 Lumpsum Sekpri Gol IV (3 org) 24 oh x 450.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah	3.323.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.323.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Pembuatan Cinderamata dan Dokumentasi
			Cetak cinderamata 3 paket x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
			Cetak dokumentasi 3 paket x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
			Evaluasi Pelaporan 3 paket x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.632.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	132.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
			Sewa kendaraan roda 4 Anggota (22 org x 4 keg) 88 org/keg x 1.500.000,00 = 132.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1.500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Kunjungan Kerja
			Sewa Speed boot Ketua (1 org) 4 org/keg x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
			Sewa Speed boot Wakil Ketua (2 org) 8 org/keg x 15.000.000,00 = 120.000.000,00
			Sewa Speed boot Anggota (22 org) 88 org/keg x 15.000.000,00 = 1.320.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	126.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kunker Kampung Laut
			Makan 84 paket x 1.500.000,00 = 126.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.548.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	525.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Darat)
			Lumpsum Ketua 12 org/hr/keg x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Lumpsum Waket I dan II 20 org/hr/keg x 1.400.000,00 = 28.000.000,00
			Lumpsum Anggota DPRD (22 org) 176 org/hr/keg x 1.000.000,00 = 176.000.000,00
			Lumpsum Eselon III (2 org) 12 org/hr/keg x 550.000,00 = 6.600.000,00
			Lumpsum Eselon IV (2 org) 12 org/hr/keg x 450.000,00 = 5.400.000,00
			Lumpsum Golongan III (2 org) 12 org/hr/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00
			Lumpsum Eselon II (2 org) 12 org/hr/keg x 300.000,00 = 3.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Laut)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.023.000.000,00	<p>Lumpsum Ketua DPRD 15 org/hr/keg x 1.500.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>Lumpsum Waket I dan II DPRD 24 org/hr/keg x 1.400.000,00 = 33.600.000,00</p> <p>Lumpsum Anggota DPRD (22 org) 198 org/hr/keg x 1.000.000,00 = 198.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon III (2 org) 18 org/hr/keg x 550.000,00 = 9.900.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (2 org) 18 org/hr/keg x 450.000,00 = 8.100.000,00</p> <p>Lumpsum Golongan III (2 org) 18 org/hr/keg x 350.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Lumpsum Golongan II (2 org) 18 org/hr/keg x 300.000,00 = 5.400.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Kunjungan Kerja</p> <p>Tiket Serui-Biak-Luar Daerah 3 pimpinan (PP) 3 ot x 20.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Tiket Serui-Biak-Luar Daerah 22 Anggota (PP) 22 ot x 10.000.000,00 = 220.000.000,00</p> <p>Tiket Serui-Biak-Luar Daerah 5 Staf (PP) 5 ot x 10.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Lumpsum Ketua 5 org/hr/keg x 6.500.000,00 = 32.500.000,00</p> <p>Lumpsum Waket I dan II 10 org/hr/keg x 5.900.000,00 = 59.000.000,00</p> <p>Lumpsum Anggota (22 org) 110 org/hr/keg x 4.800.000,00 = 528.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon II 5 org/hr/keg x 5.300.000,00 = 26.500.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon III (2 org) 10 org/hr/keg x 3.200.000,00 = 32.000.000,00</p> <p>Lumpsum Golongan II (2 org) 10 org/hr/keg x 1.500.000,00 = 15.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3.966.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.966.140.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.716.140.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.716.140.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Konsultasi Fraksi) ke Jakarta</p> <p>Tiket Serui-Biak-Jakarta (3 org x 2 keg) PP 6 org/keg x 20.000.000,00 = 120.000.000,00</p> <p>Tiket Serui-Biak-Jakarta (22 org x 2 keg) PP 44 org/keg x 10.000.000,00 = 440.000.000,00</p> <p>Lumpsum Ketua 10 org/hr /keg x 6.500.000,00 = 65.000.000,00</p> <p>Lumpsum Waket I dan II 20 org/hr/keg x 5.900.000,00 = 118.000.000,00</p> <p>Lumpsum Anggota DPRD (22 org) 220 org/keg/hr x 4.800.000,00 = 1.056.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Konsultasi Fraksi) ke Jayapura Tiket Serui-Jayapura (25 org) PP 50 org/keg x 2.860.000,00 = 143.000.000,00 Lumpsum Ketua 6 org/hr/keg x 6.500.000,00 = 39.000.000,00 Lumpsum Wakil Ketua I dan II 12 org/hr/keg x 5.900.000,00 = 70.800.000,00 Lumpsum Anggota (22 org) 132 org/keg/hr x 4.800.000,00 = 633.600.000,00 Masa Orientasi Anggota DPRD Periode 2019-2023 Tiket Serui-Jayapura (29 org) PP 29 ot x 2.860.000,00 = 82.940.000,00 Lumpsum Ketua 7 org/hr x 6.500.000,00 = 45.500.000,00 Lumpsum Waket I dan II 14 org/hr/keg x 5.900.000,00 = 82.600.000,00 Lumpsum Anggota DPRD (22 org) 154 org/hr/keg x 4.800.000,00 = 739.200.000,00 Lumpsum Eselon II 7 org/hr/keg x 5.300.000,00 = 37.100.000,00 Lumpsum Eselon III 7 org/hr/keg x 3.200.000,00 = 22.400.000,00 Lumpsum Golongan II (2 org) 14 org/hr/keg x 1.500.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Biaya Kepesertaan	250.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Kepesertaan Masa Orientasi Anggota DPRD (25 org) 25 ok x 10.000.000,00 = 250.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12	Pansus-pansus Yang Dibentuk Pimpinan DPRD	95.041.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.041.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.326.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Kertas A4 70 gr 2 rim x 59.000,00 = 118.000,00 Tinta printer canon iP 1700 2 bh x 39.000,00 = 78.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pelaporan Laporan Kegiatan 50 bk x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.315.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	Penjilidan Lapran 50 bk x 20.000,00 = 1.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 900 lembar x 350,00 = 315.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Laut Sewa speed boot keliling pulau Yapen 2 keg x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 100 org/keg x 60.000,00 = 6.000.000,00 Snack 100 org/keg x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Distrik (DAPIL I, II, III dan IV) Lumpsum Anggota (5 org) 30 org/keg/hr x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Lumpsum Golongan III 6 org/keg/hr x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Golongan II 6 org/hr/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01	Penyusunan System Informasi terhadap Layanan Publik	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Krans Bunga	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Krans Bunga 16 paket x 500.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Publikasi/Mass Media Greetings/Ucapan Selamat melalui media cetak dan elektronik 7 paket x 5.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Spanduk 10 buah x 700.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Tamu
			Optimalisasi pelayanan tamu pimpinan dan anggota DPRD
			1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	216.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	216.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Barang dan Jasa	216.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi/Pelaporan
			Risalah rapat dan laporan anggota
			50 bk x 30.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak
			Penjilidan
			50 bk x 30.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan
			Foto copy
			2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Badan
			Pembentukan PERDA
			Makan
			150 kotak x 60.000,00 = 9.000.000,00
			Snack
			150 kotak x 25.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli
			Jasa Kajian Akademis
			1 keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.653.546.599,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

SERUI, 28 December 2018
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR