



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.931.806.206,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.045.255.206,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.045.255.206,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.045.255.206,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.397.955.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	913.583.923,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 913.583.923,00 = 913.583.923,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	97.435.433,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 97.435.433,00 = 97.435.433,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	154.295.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 154.295.400,00 = 154.295.400,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.843.469,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 26.843.469,00 = 26.843.469,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	61.367.006,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 61.367.006,00 = 61.367.006,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.449.305,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 3.449.305,00 = 3.449.305,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	564.334,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 564.334,00 = 564.334,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.997.641,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 25.997.641,00 = 25.997.641,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	106.533.375,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 106.533.375,00 = 106.533.375,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.971.966,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 1.971.966,00 = 1.971.966,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	5.913.148,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 5.913.148,00 = 5.913.148,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	647.300.206,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Beban Kerja Pengelolah Keuangan 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	87.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Lain Yang Obyektif 1 Tahun x 87.100.000,00 = 87.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	515.200.206,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) 1 Tahun x 515.200.206,00 = 515.200.206,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	886.551.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	309.221.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	16.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	16.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai @ 6000 150 Lbr x 6.000,00 = 900.000,00 Materai @ 3000 100 Lbr x 3.000,00 = 300.000,00 Biaya Ekspedisi/Pengiriman Barang dari BNPB 1 Pkt x 14.800.000,00 = 14.800.000,00 Perangko/Kilat Khusus 45 Kl x 20.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41.018.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.018.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.018.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	41.018.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pemasangan WIFI dan Token 1 Thn x 38.618.000,00 = 38.618.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Service Mobil L300 + Rescue 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Motor Dinas 4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 (BNPB) 2 Unit x 2.600.000,00 = 5.200.000,00 Kendaraan Roda 2 4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Jasa Kebersihan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Jasa Kebersihan Honor Cleaning Service 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.638.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.638.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.638.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.638.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Paket x 13.638.000,00 = 13.638.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Disposisi Kepala Dinas 4 Bk x 50.000,00 = 200.000,00 Disposisi Kepala Dinas 2 Bk x 50.000,00 = 100.000,00 Penjilidan Dokumen 10 Bk x 30.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Kedinasan 16,800 lbr x 500,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering)
			lampu Philips 32 Watt 12 Bh x 110.000,00 = 1.320.000,00
			Steaker 4 Bh x 20.000,00 = 80.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
			Lap Pel Sedang 6 Bh x 150.000,00 = 900.000,00
			Spu Ijuk/Plastik 6 Bh x 40.000,00 = 240.000,00
			Sapu Lidi 6 Bh x 30.000,00 = 180.000,00
			Tempat Sampah Kecil 6 Bh x 30.000,00 = 180.000,00
			Garu Besi 6 Bh x 130.000,00 = 780.000,00
			Serok Sampah 6 Bh x 60.000,00 = 360.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	9.725.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.725.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.725.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.725.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
			Bensin 500 Ltr x 6.450,00 = 3.225.000,00
			Oli/Pelumas 100 ltr x 65.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Makan Minum Rapat
			Air Galon 60 galon x 8.000,00 = 480.000,00
			Gula 48 Kg x 26.000,00 = 1.248.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.700.000,00	Teh 48 Kg x 13.000,00 = 624.000,00 Kopi Cendrawasih 12 Kg x 79.000,00 = 948.000,00 Snack 40 Ktk x 25.000,00 = 1.000.000,00 Nasi Kotak 60 Ktk x 50.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> makan minum tamu Snack 50 Ktk x 25.000,00 = 1.250.000,00 Aqua botol 330 6 Krtn x 75.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	178.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	178.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.100.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 167.400.000,00 = 167.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	65.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	65.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	65.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Motor Tempel Pengadaan Motor Tempel 15 PK Yamaha E15DMHL (Bensin) 2 Unit x 32.600.000,00 = 65.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian lapangan lapangan (baju+celana lapangan, kaos, sepatu, topi) 20 Stell x 1.600.000,00 = 32.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.730.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.865.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.865.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.805.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) ATK 1 Thn x 1.805.000,00 = 1.805.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak cover dan jilid laporan 10 Bh x 30.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy dokumen 1,000 Lbr x 500,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan minum rapat Nasi kotak 14 Ktk x 50.000,00 = 700.000,00 Snack 14 Ktk x 25.000,00 = 350.000,00 Air mineral 3 krtn x 70.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.865.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.865.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.805.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) ATK 1 Thn x 1.805.000,00 = 1.805.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak cover dan jilid laporan 10 Bh x 30.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy dokumen 1,000 Lbr x 500,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan minum rapat Nasi kotak 14 Ktk x 50.000,00 = 700.000,00 Snack 14 Ktk x 25.000,00 = 350.000,00 Air mineral 3 krtn x 70.000,00 = 210.000,00
4.01 . 4.01.05 . 24	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	204.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03	Pembentukan Dan Pelatihan TRC Kabupaten	124.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Yapen Keluaran : Tim Pengkaji dapat membuat kajian kebutuhan pasca bencana
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	12.650.000,00	Honor Penunjang kegiatan dinas Penanggung Jawab 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 Ok x 400.000,00 = 1.200.000,00 Tim Sekretariat 5 Ok x 400.000,00 = 2.000.000,00 Honor Peserta 3 Hr 50 Ok x 150.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.755.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.755.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Alat Tulis Kantor Kertas Sinar Dunia F4 70 Gr 5 rim x 78.200,00 = 391.000,00 Kertas Sinar Dunia A4 80 Gr 5 Rim x 85.400,00 = 427.000,00 Kkertas Cover 3 Rim x 71.700,00 = 215.100,00 Buku Angenda Folio Mirage isi 200 Lbr 50 Pcs x 18.700,00 = 935.000,00 Bolpoint Hitec Poin 50 Pcs x 18.700,00 = 935.000,00 Spidol Snowman BG 12 5 Bh x 7.850,00 = 39.250,00 Catridge HP 97 Colour 3 Bh x 460.200,00 = 1.380.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta HP 97 Colour 5 Botol x 35.500,00 = 177.500,00 Catridge HP 702 Black 4 Bh x 299.025,00 = 1.196.100,00 Tinta HP Black 5 Btl x 19.700,00 = 98.500,00 Binder Kenko 260 8 Kotak x 39.500,00 = 316.000,00 Pisau Cutter A300 4 Bh x 11.500,00 = 46.000,00 Amplop putih 50 Lmbr x 5.000,00 = 250.000,00 Map Plasti Seagul Schenelhecter 50 Lmbr x 19.500,00 = 975.000,00 ID Card Panitia 15 Bh x 20.000,00 = 300.000,00 ID Card peserta 50 Bh x 20.000,00 = 1.000.000,00 Tip-ex / Penghapus MS Stich 18 1 Pkt x 573.350,00 = 573.350,00 Tas Peserta 50 Bh x 250.000,00 = 12.500.000,00 Topi Peserta + Panitia 65 Bh x 100.000,00 = 6.500.000,00 Baju Kaos Kegiatan 50 Bh x 300.000,00 = 15.000.000,00 Baju Kaos Panitia 15 Bh x 300.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.550.000,00	
			Sewa Gedung 2 Hr x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
			Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil ke Lokasi Praktek 3 Unit x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
			Belanja sewa Proyektor Sewa Infocus 3 Hr x 500.000,00 = 1.500.000,00
			Sewa Sound System 3 Hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
			Belanja makan minum peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan 50 x 3 kl 50 Ok x 65.000,00 = 3.250.000,00 Air Mineral 600ml 10 Krtn x 70.000,00 = 700.000,00 Snack 50 x 3 kl 50 Ok x 35.000,00 = 1.750.000,00 Belanja makan minum Panitia Makan 15 x 3 kl 45 Ok x 65.000,00 = 2.925.000,00 Air Mineral 600 ml 5 Krtn x 70.000,00 = 350.000,00 Snack 15 x 3 kl 45 Ok x 35.000,00 = 1.575.000,00
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.344.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.344.600,00	
			Perjalanan Dinas Keluar Daerah Tiket Pesawat Serui - Biak - Jakarta (PP) 1 OT x 8.344.600,00 = 8.344.600,00 Lumpsum Es. III 5 Oh x 2.200.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	18.900.000,00	
			Belanja Narasumber Narasumber 14 Oj x 1.200.000,00 = 16.800.000,00 Moderator 3 Kl x 700.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 24 . 04	Kegiatan Kedaruratan Dan Logistik	73.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Tim Pengkaji dapat membuat kajian kebutuhan pasca bencana
4.01 . 4.01.05 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	15.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Penunjang kegiatan dinas Penanggung Jawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 3 Ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Sekretariat 3 Ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Peserta 3 Hr 60 Ok x 150.000,00 = 9.000.000,00 Moderator 1 Ok x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.850.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Alat Tulis Kantor
			Kertas Sinar Dunia F4 70 Gr
			1 rim x 78.400,00 = 78.400,00
			Kertas Sinar Dunia A4 80 Gr
			1 Rim x 85.400,00 = 85.400,00
			Kkertas Cover
			1 Rim x 71.700,00 = 71.700,00
			Bolpoint Hitec Poin
			60 Pcs x 18.700,00 = 1.122.000,00
			Spidol Snowman BG 12
			1 Bh x 7.800,00 = 7.800,00
			Catridge HP 97 Colour
			4 Bh x 460.200,00 = 1.840.800,00
			Tinta HP Colour
			1 Botol x 35.500,00 = 35.500,00
			Catridge HP 702 Black
			1 Bh x 328.700,00 = 328.700,00
			Tinta HP Black
			1 Btl x 19.700,00 = 19.700,00
			Binder Kenko 260
			60 Kotak x 39.500,00 = 2.370.000,00
			Amplop putih
			60 Lmbr x 5.000,00 = 300.000,00
			ID Card peserta
			60 Bh x 20.000,00 = 1.200.000,00
			Tas Peserta
			60 Bh x 176.500,00 = 10.590.000,00
			Topi Peserta + Panitia
			75 Bh x 100.000,00 = 7.500.000,00
			Baju Kaos Kegiatan
			60 Bh x 250.000,00 = 15.000.000,00
			Baju Kaos Panitia
			15 Bh x 250.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan minum peserta Makan 60 Ok x 65.000,00 = 3.900.000,00 Air Mineral 600ml 10 Krtn x 70.000,00 = 700.000,00 Snack 60 Ok x 35.000,00 = 2.100.000,00 Belanja makan minum Panitia Makan 15 Ok x 65.000,00 = 975.000,00 Air Mineral 600 ml 5 Krtn x 70.000,00 = 350.000,00 Snack 15 Ok x 35.000,00 = 525.000,00
4.01 . 4.01.05 . 24 . 05	Sosialisasi Media	7.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tim Pengkaji dapat membuat kajian kebutuhan pasca bencana
4.01 . 4.01.05 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	7.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Penyampaian Informasi Kesiapsiagaan Informasi Radio Spot 1 Ls x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	267.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02	Pembentukan TIM JITU PASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana)	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Yapen Keluaran : Tim Pengkaji dapat membuat kajian kebutuhan pasca bencana
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 ok x 400.000,00 = 1.200.000,00 Tim Sekretariat 5 ok x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Uang Saku Peserta 30 ok x 150.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.625.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.625.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas SIDU F4 70 gr 5 rim x 78.200,00 = 391.000,00 Kertas SIDU A4 80 gr 5 rim x 85.400,00 = 427.000,00 Kertas cover 3 rim x 71.700,00 = 215.100,00 Buku agenda isi 200 lbr 30 pcs x 18.700,00 = 561.000,00 Bolpen hitec poin 30 pcs x 18.700,00 = 561.000,00 Spidol snowman BG 12 5 bh x 7.850,00 = 39.250,00 Catrige HP 97 color 4 bh x 460.200,00 = 1.840.800,00 Tinta HP warna 5 botol x 35.500,00 = 177.500,00 Catrige HP 702 hitam 5 bh x 328.700,00 = 1.643.500,00 Tinta HP hitam 5 btl x 19.700,00 = 98.500,00 Binder kenco 260 8 ktk x 39.500,00 = 316.000,00 Pisau cutter A300 4 bh x 11.500,00 = 46.000,00 Amplop putih 50 lbr x 5.000,00 = 250.000,00 Map plastik seagul snelhecter 30 lbr x 19.500,00 = 585.000,00 ID card panitia 15 bh x 20.000,00 = 300.000,00 ID card peserta 30 bh x 20.000,00 = 600.000,00 Typex/penghapus MS Stich 18 1 pkt x 573.350,00 = 573.350,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung 2 hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa mobil ke lokasi 3 unit x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Proyektor Sewa Infocus 2 hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Sound System 2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Peserta) Makan 50 ok x 65.000,00 = 3.250.000,00 Snack 50 ok x 35.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral 60 ml 10 karton x 70.000,00 = 700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Panitia) Makan 30 ok x 65.000,00 = 1.950.000,00 Snack 50 ok x 35.000,00 = 1.750.000,00 Air mineral 60 ml 5 karton x 70.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian seragam kegiatan	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Tas peserta 30 bh x 250.000,00 = 7.500.000,00 Topi peserta dan panitia 40 bh x 100.000,00 = 4.000.000,00 Baju kaos kegiatan 30 bh x 300.000,00 = 9.000.000,00 Baju kaos panitia 15 bh x 300.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.775.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.775.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Narasumber dari Jayapura Tiket Pesawat Serui-Jayapura (PP) 1 ot x 3.775.000,00 = 3.775.000,00 Lumpsum Eselon III 5 oh x 2.200.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	18.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03	Pendampingan Psikologi Terhadap Korban Bencana	77.600.000,00	Narasumber 14 oj x 1.200.000,00 = 16.800.000,00 Moderator 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Yapen Keluaran : Tim Pengkaji dapat membuat kajian kebutuhan pasca bencana
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 ok x 400.000,00 = 1.200.000,00 Tim Sekretariat 5 ok x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Uang Saku Peserta 25 ok x 150.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.775.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.775.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kertas SIDU F4 70 gr 2 rim x 78.200,00 = 156.400,00 Kertas SIDU A4 80 gr 2 rim x 85.400,00 = 170.800,00 Kertas cover 2 rim x 71.700,00 = 143.400,00 Buku agenda isi 200 lbr 25 pcs x 18.700,00 = 467.500,00 Bolpen hitec poin 25 pcs x 18.700,00 = 467.500,00 Spidol snowman BG 12 4 bh x 7.850,00 = 31.400,00 Catrige HP 97 color 1 bh x 212.000,00 = 212.000,00 Tinta HP warna 4 botol x 35.500,00 = 142.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Catrige HP 702 hitam 1 bh x 328.700,00 = 328.700,00 Tinta HP hitam 4 btl x 19.700,00 = 78.800,00 Binder kenco 260 8 ktk x 39.500,00 = 316.000,00 Pisau cutter A300 2 bh x 11.500,00 = 23.000,00 Amplop putih 50 lbr x 5.000,00 = 250.000,00 Map plastik seagul snelhecter 25 lbr x 19.500,00 = 487.500,00 ID card peserta 25 bh x 20.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil ke lokasi 5 unit x 1.100.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Proyektor Sewa Infocus 1 hari x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Sound System 1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Peserta) Makan 25 ok x 65.000,00 = 1.625.000,00 Snack 25 ok x 35.000,00 = 875.000,00 Air Mineral 60 ml 5 karton x 70.000,00 = 350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Panitia) Makan 25 ok x 65.000,00 = 1.625.000,00 Snack 25 ok x 35.000,00 = 875.000,00 Air mineral 60 ml 5 karton x 70.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian seragam kegiatan	22.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Tas peserta 25 bh x 250.000,00 = 6.250.000,00 Topi peserta dan panitia 40 bh x 100.000,00 = 4.000.000,00 Baju kaos kegiatan 25 bh x 300.000,00 = 7.500.000,00 Baju kaos panitia 15 bh x 300.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.775.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.775.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Narasumber dari Jayapura Tiket Pesawat Serui-Jayapura (PP) 1 ot x 3.775.000,00 = 3.775.000,00 Lumpsum Eselon IV 5 oh x 2.200.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	11.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber 8 oj x 1.200.000,00 = 9.600.000,00 Moderator 3 kali x 700.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 34 . 05	Peralatan Dasar, Pendukung dan Khusus BPBD	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Gudang Logistik Sewa Gudang Logistik (Selama 3 Thn) 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.931.806.206,00)	

SERUI, 28 December 2018
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR