



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.638.551.582,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.274.000.582,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.274.000.582,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.274.000.582,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.906.972.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.039.165.883,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 2.039.165.883,00 = 2.039.165.883,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	165.659.205,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 165.659.205,00 = 165.659.205,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	218.555.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 218.555.400,00 = 218.555.400,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	47.803.438,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 47.803.438,00 = 47.803.438,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	127.934.606,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 127.934.606,00 = 127.934.606,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.103.228,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 6.103.228,00 = 6.103.228,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	521.807,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 521.807,00 = 521.807,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	56.695.502,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 56.695.502,00 = 56.695.502,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	226.935.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 226.935.000,00 = 226.935.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.399.483,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 4.399.483,00 = 4.399.483,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	13.198.448,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 13.198.448,00 = 13.198.448,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.367.028.582,00	
2.06 . 2.06.01 . 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 Pengelola Keuangan 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	218.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 218.200.000,00 = 218.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	1.103.828.582,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) TPB 1 thn x 1.103.828.582,00 = 1.103.828.582,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.364.551.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	301.798.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai @ 3000 100 Lbr x 3.000,00 = 300.000,00 Materai @ 6000 450 Lbr x 6.000,00 = 2.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.998.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.998.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.998.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	558.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Nomor Sambungan 103328 12 Bln x 46.500,00 = 558.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Nomor Sambungan 001214 12 Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Nomor Sambungan 006098 12 Bln x 970.000,00 = 11.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : DUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.360.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.360.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	24.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Jasa Service Roda 4 (DS6045 L) 1 Thn x 15.360.000,00 = 15.360.000,00 Jasa Service Roda 2 (DS 6575 L, DS 6576 L, DS 6577 L, DS 6578 L, DS 6579 L dan DS 6587 L) 6 Keg x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : DUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : DUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Blangko Disposisi 16 x 21 cm x 100 Lbr 5 Bk x 30.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 2,150 Lbr x 500,00 = 1.075.000,00 Penjilidan 20 Buku x 40.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.945.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : DUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.945.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.945.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.945.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Philips 24 Watt 10 Bh x 65.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	Lampu Philips 18 Watt 10 Bh x 55.000,00 = 550.000,00 Terminal Loyal 3 Lobang 5 Bh x 45.000,00 = 225.000,00 Terminal Loyal 4 Lobang 6 Bh x 95.000,00 = 570.000,00 Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik 1 Keg x 10.950.000,00 = 10.950.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi Lokal 10 Bh x 18.000,00 = 180.000,00 Sapu Ijuk dragon 10 BH x 35.000,00 = 350.000,00 Pembersih Kaca Clear 2 Klg x 45.000,00 = 90.000,00 Bayfresh 10 Klg x 46.000,00 = 460.000,00 Tissu Paseo 10 Dos x 35.000,00 = 350.000,00 Kemoceng 5 Bh x 50.000,00 = 250.000,00 Alat Pel 3 Bh x 155.000,00 = 465.000,00 Densol 5 Klg x 68.000,00 = 340.000,00 Serok Sampah 6 Bh x 45.000,00 = 270.000,00 Keranjang Sampah 7 Bh x 35.000,00 = 245.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Makan dan Minum Rapat Fanta 5 Krtn x 185.000,00 = 925.000,00 Coca cola 5 Krtn x 185.000,00 = 925.000,00 Aqua Mineral 10 Krtn x 55.000,00 = 550.000,00 Nasi Kotak 50 ktk x 60.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.300.000,00	Snack 52 Ktk x 25.000,00 = 1.300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Tamu Sprite 3 Krtn x 185.000,00 = 555.000,00 Fanta 3 Krtn x 185.000,00 = 555.000,00 Air Mineral 600 ml 2 Krtn x 95.000,00 = 190.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	173.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : PROV. PUSAT
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.470.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	173.470.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.470.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 173.470.000,00 = 173.470.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	152.690.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	152.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	152.690.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	152.690.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	132.705.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer/PC 7 Unit x 12.315.000,00 = 86.205.000,00 Note Book Pengadaan Note Book 3 Unit x 15.500.000,00 = 46.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	19.985.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Printer Printer Canon IP 2770 10 Unit x 1.098.500,00 = 10.985.000,00 Printer Epson LQ 2180 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DUKCAPIL
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.591.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.591.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas SIDU F4 70 Gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Rim x 58.000,00 = 290.000,00 Toner HP 85 A Original 1 Bh x 930.000,00 = 930.000,00 Catridge 820 Hitam 1 Bh x 236.000,00 = 236.000,00 Plakban Hitam Besar 2 Bh x 32.000,00 = 64.000,00 Kertas Cover 1 pak x 71.000,00 = 71.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.969.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Penjilidan Lakip 20 Bk x 40.000,00 = 800.000,00 Penjilidan RKA 10 Bk x 40.000,00 = 400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.769.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy Dokumen LAKIP 1,838 Lbr x 500,00 = 919.000,00 Foto Copy Dokumen RKA 1,700 Lmbr x 500,00 = 850.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan Minum Penyusunan RKA Makan dan Minum 32 Ktk x 60.000,00 = 1.920.000,00 Snack 32 Ktk x 25.000,00 = 800.000,00 Makan dan Minum Penyusunan LAKIP Makan dan Minum 32 ktk x 60.000,00 = 1.920.000,00 Snack 32 Ktk x 25.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06	Penyusunan laporan dan Pembuatan Profil Kependudukan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.251.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.251.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas SIDU F4 70 Gr 3 Rim x 58.000,00 = 174.000,00 Toner HP 85 A Original 1 Bh x 935.000,00 = 935.000,00 Kertas Transparan 1 Pak x 71.000,00 = 71.000,00 Kertas Cover 1 pak x 71.000,00 = 71.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.849.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan Buku Laporan 24 Bh x 40.000,00 = 960.000,00 Penjilidan Profil Kependudukan 10 Bk x 40.000,00 = 400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.489.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy Laporan 1,558 lbr x 500,00 = 779.000,00 Foto Copy Profil Kependudukan 1,420 Lmbr x 500,00 = 710.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Pembuatan Laporan Makan dan Minum 20 Ktk x 60.000,00 = 1.200.000,00 Snack 20 Ktk x 25.000,00 = 500.000,00 Makan dan Minum Penyusunan Profil Makan dan Minum 20 ktk x 60.000,00 = 1.200.000,00 Snack 20 Ktk x 25.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.892.563.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK (DAK)	41.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Perjalanan Dinas Petugas SIAK Tiket Serui - Luar Provinsi (PP) 2 Ot x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Penginapan (2 org x 6 hari) 12 Oh x 600.000,00 = 7.200.000,00 Lumpsum Gol. III (2 org x 7 hari) 14 Oh x 1.000.000,00 = 14.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (DAK)	309.878.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	309.878.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	309.878.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.278.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Rapat Kerja Teknis Administrasi Kependudukan Tiket Serui-Luar Kabupaten (PP) 4 Ot x 3.819.500,00 = 15.278.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	257.600.000,00	<p>Lumpsum Gol. IV (2 org x 5 hari) 10 Oh x 1.900.000,00 = 19.000.000,00</p> <p>Lumpsum Gol. III (2 org x 5 hari) 10 Oh x 1.800.000,00 = 18.000.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat Kerja Nasional Dukcapil</p> <p>Tiket Serui - Luar Provinsi (PP) 7 Ot x 10.000.000,00 = 70.000.000,00</p> <p>Penginapan (7 org x 6 hari) 42 Oh x 1.200.000,00 = 50.400.000,00</p> <p>Angkutan Setempat 7 org 7 Ot x 900.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon II.a (7 org x 7 hari) 49 Oh x 1.500.000,00 = 73.500.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Struktural</p> <p>Tiket Serui - Luar Provinsi (PP) 2 Ot x 10.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Penginapan (2 org x 6 hari) 12 Oh x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Angkutan Setempat 2 org 2 Ot x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon III (2 org x 7 hari) 14 Oh x 2.000.000,00 = 28.000.000,00</p>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (DAK)	12.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.520.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.520.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.520.000,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Honorarium Pengolahan dan Penyusunan Laporan Kependudukan</p> <p>Pengelolaan/Laporan Bulanan Data Kependudukan 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester 2 Semester x 1.200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pembuatan dan Penyusunan Profil Kependudukan 1 Keg x 2.520.000,00 = 2.520.000,00</p>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.030.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.030.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.000,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Belanja Cetak Pelaporan</p> <p>Jilid Buku Laporan Bulanan Kependudukan 30 Buku x 50.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Jilid Buku Data Penduduk Persemester 8 Buku x 50.000,00 = 400.000,00</p> <p>Jilid Buku Laporan Profil Kependudukan 8 Buku x 50.000,00 = 400.000,00</p>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.730.000,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Belanja Penggandaan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (DAK)	176.450.000,00	Foto Copi Laporan Data Kependudukan 1,200 Lembar x 500,00 = 600.000,00 Foto Copi Laporan Persemester 1,300 Lembar x 500,00 = 650.000,00 Foto Copi Dokumen Profil Kependudukan 960 Lembar x 500,00 = 480.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Yapen Keluaran : Tersedianya Peralatan Siap Pakai Untuk Menunjang Kegiatan Pencetakan KTP Target : 100 %
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	42.500.000,00	Pelayanan Keliling Perekaman KTP el Distrik Kosiwo 15 Kampung 2 Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00 Distrik Angkaisera 11 Kampung 2 Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00 Distrik Yawakukat 7 Kampung 2 Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Pelayanan Keliling Perekaman Penduduk Distrik Yapen Utara 2 Keg x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Distrik Yapen Barat 2 Keg x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Distrik Yapen Timur 2 Keg x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Distrik Kepulauan Ambai 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	106.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	106.350.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Distrik Kosiwo 15 Kampung Nasi kotak 430 kotak x 50.000,00 = 21.500.000,00 Distrik Angkaisera 11 Kampung Nasi Kotak 300 Kotak x 50.000,00 = 15.000.000,00 Distrik Yawakukat 7 Kampung Nasi Kotak 205 Kotak x 50.000,00 = 10.250.000,00 Distrik Yapen Barat 17 Kampung Nasi Kotak 400 Kotak x 50.000,00 = 20.000.000,00 Distrik Yapen Utara 7 Kampung Nasi Kotak 300 Kotak x 50.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	Distrik Yapen Timur 11 Kampung Nasi Kotak 300 Kotak x 50.000,00 = 15.000.000,00 Distrik Kepulauan Ambai 18 Kampung Nasi Kotak 192 Kotak x 50.000,00 = 9.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Pelayanan Keliling dalam rangka perekaman KTP el ke Distrik Kosiwo 15 Kampung Lumpsum Gol. III (2 org x 2 hr utk 7 Lokasi) 4 Ot x 350.000,00 = 1.400.000,00 Lumpsum Gol. II (2 org x 2 hr utk 7 Lokasi) 4 Ot x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pelayanan Keliling dalam rangka perekaman KTP el ke Distrik Angkaisera 11 Kampung Lumpsum Gol. III (2 org x 2 hr utk 5 Lokasi) 4 Ot x 350.000,00 = 1.400.000,00 Lumpsum Gol. II (2 org x 2 hr utk 5 Lokasi) 4 Ot x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pelayanan Keliling dalam rangka perekaman KTP el ke Distrik Yawakukat 7 Kampung Lumpsum Gol. III (2 org x 2 hr utk 3 Lokasi) 4 Ot x 350.000,00 = 1.400.000,00 Lumpsum Gol. II (2 org x 2 hr utk 3 Lokasi) 4 Ot x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pelayanan Keliling dalam rangka perekaman KTP el ke Distrik Yapen Barat 17 Kampung Lumpsum Gol. III (2 org x 3 hr utk 7 Lokasi) 6 Ot x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. II (2 org x 3 hr utk 7 Lokasi) 6 Ot x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pelayanan Keliling dalam rangka perekaman KTP el ke Distrik Yapen Utara 7 Kampung Lumpsum Gol. III (2 org x 3 hr utk 3 Lokasi) 6 Ot x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. II (2 org x 3 hr utk 3 Lokasi) 6 Ot x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pelayanan Keliling dalam rangka perekaman KTP el ke Distrik Yapen Timur 11 Kampung Lumpsum Gol. III (2 org x 3 hr utk 5 Lokasi) 6 Ot x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. II (2 org x 3 hr utk 5 Lokasi) 6 Ot x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pelayanan Keliling dalam rangka perekaman KTP el ke Distrik Kepulauan Ambai 18 Kampung Lumpsum Gol. III (2 org x 3 hr utk 8 Lokasi) 6 Ot x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. II (2 org x 3 hr utk 8 Lokasi) 6 Ot x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)	166.635.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Uang Saku Peserta Untuk 5 Distrik 400 Org x 100.000,00 = 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.635.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.370.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja ATK Kertas Sidu Folio 5 Rim x 56.000,00 = 280.000,00 Stop Map Folio 2 Pak x 45.000,00 = 90.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Dokumentasi/Pelaporan Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Distrik x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Perlengkapan Peserta Sosialisasi Perlengkapan Peserta Sosialisasi Untuk 4 Distrik 400 Ok x 75.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Jasa Publikasi / Mass Media Media Cetak dan Elektronik (RRI) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Pemasangan Baliho Bahan dan Pemasangan Baliho 4 Buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.165.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.165.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Cetak Cetak Brosur, leaflet, Baliho 1 Keg x 9.165.000,00 = 9.165.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Sosialisasi 4 Distrik x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	21.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	Sewa Sarana Mobilitas Air ke Distrik Dalam Rangka Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Ke Distrik Yapen barat 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Ke Distrik Kepulauan Ambai 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Ke Distrik Teluk Ampimoi 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Ke Distrik Yapen timur 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Dalam Rangka Sosialisasi di Distrik Yapen Barat Snack 120 Kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak 120 Kotak x 50.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Dalam Rangka Sosialisasi di Distrik Kepulauan Ambai Snack 120 Kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak 120 Kotak x 50.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Dalam Rangka Sosialisasi di Distrik Teluk Ampimoi Snack 120 Kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak 120 Kotak x 50.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Dalam Rangka Sosialisasi di Distrik Yapen Timur Snack 120 Kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak 120 Kotak x 50.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi Kependudukan ke Distrik Yapen Barat Lumpsum Gol. IV (1 org x 3 hr) 3 Ot x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol. III (3 org x 3 hr) 9 Ot x 250.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi Kependudukan ke Distrik Kepulauan Ambai Lumpsum Gol. IV (1 org x 3 hr) 3 Ot x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol. III (3 org x 3 hr) 9 Ot x 250.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi Kependudukan ke Distrik Teluk Ampimoi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14	Pelaksanaan Nikah Massal	82.400.000,00	Lumpsum Gol. IV (1 org x 3 hr) 3 Ot x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol. III (3 org x 3 hr) 9 Ot x 250.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi Kependudukan ke Distrik Yapen Timur Lumpsum Gol. IV (1 org x 3 hr) 3 Ot x 300.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol. III (3 org x 3 hr) 9 Ot x 250.000,00 = 2.250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : 6 DISTRIK
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	226.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas Foto Copi F4-70GR 2 rim x 58.000,00 = 116.000,00 Buku Besar Folio 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	2.524.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Pelaporan Dokumentasi Pelaksanaan Nikah Masal 3 Distrik x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penyampaian Rdiogram Lewat RRI Serui 3 Distrik x 200.000,00 = 600.000,00 Pembuatan Laporan Pelaksanaan Nikah Masal 1 Dok x 424.000,00 = 424.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	7.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Pembuatan Baliho Nikah Masal 3 Buah x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Pemasangan Baliho Nikah Masal 3 Buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan Nikah Masal 5 Buku x 40.000,00 = 200.000,00 Pencetakan Foto Gandeng Ukuran 4 x 6 300 Lbr x 15.000,00 = 4.500.000,00 Pencetakan Foto Gandeng Ukuran 3 x 4 300 Lbr x 10.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	Sewa Speed Boat Dalam Rangka Nikah Masal ke 3 Distrik Distrik Raimbawi (PP) 1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Distrik Yapen Utara (PP) 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Distrik Yapen Barat (PP) 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nikah Masal ke 3 Distrik Nasi Kotak 300 Kotak x 65.000,00 = 19.500.000,00 Snack 300 Kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Distrik Raimbawi Lumpsum Gol. IV (1 org x 3 hari) 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III (2 org x 3 hari) 6 Oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. I (1 org x 3 hari) 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00 Distrik Yapen Utara Lumpsum Gol. IV (1 org x 3 hari) 3 Oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Lumpsum Gol. III (2 org x 3 hari) 6 Oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. II (1 org x 3 hari) 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00 Distrik Yapen Barat Lumpsum Gol. IV (1 org x 3 hari) 1 Oh x 450.000,00 = 450.000,00 Lumpsum Gol. III (2 org x 3 hari) 6 Oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol. II (1 org x 3 hari) 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17	Pengembangan Database Kependudukan/Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	561.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	561.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	561.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.450.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Khusus Pelayanan KTP Pengadaan Ribbon 7 Buah x 4.200.000,00 = 29.400.000,00 Film Printer 5 Buah x 1.950.000,00 = 9.750.000,00 Pembersih Printer (Cleaning Kit)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Buah x 650.000,00 = 1.950.000,00 Pengadaan Blanko dan Formulir Dafduk 1 Paket x 320.350.000,00 = 320.350.000,00 Pengadaan Blanko dan Formulir Capil 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18	Pemeliharaan Jaringan LAN	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Pemeliharaan LAN Server Pelayanan 2 Unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Komputer Clients 4 Unit x 500.000,00 = 2.000.000,00 Laptop Mobile 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19	Pendataan Orang Asli Papua (OAP). (OTSUS)	400.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.738.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.810.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.810.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Foto Copi F4-70GR 35 Rim x 58.000,00 = 2.030.000,00 Catridge Canon 810 Black 9 Buah x 270.000,00 = 2.430.000,00 Tinta Suntik 10 Pak x 35.000,00 = 350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	2.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
			Belanja Dekorasi Dekorasi Gedung 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.553.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.100.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
			Belanja Cetak Jilid Laporan 30 Buku x 120.000,00 = 3.600.000,00 Cetak Foto Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	453.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
			Belanja Penggandaan Foto Copi Dokumen Lainnya 1,510 Lbr x 300,00 = 453.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.375.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Pembekalan Aplikasi OAP Nasi Kotak 45 kotak x 50.000,00 = 2.250.000,00 Snack 45 kotak x 25.000,00 = 1.125.000,00 Belanja Makan dan Minum Pengesahan Data OAP Nasi Kotak 80 Kotak x 50.000,00 = 4.000.000,00 Snack 80 Kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Pegawai Tidak Tetap/Teknisi Tiket Serui - Jayapura (PP) 1 Org x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lumpsum (1 org x 5 hari) 5 Oh x 1.800.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	364.262.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	364.262.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	364.262.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Modal Peralatan Dan Mesin PC Server (Server Data dan Aplikasi OAP) 1 Buah x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Hub/Switch (Penghubung antar server dan Client) 1 Buah x 15.762.000,00 = 15.762.000,00 Kabel LAN RJ45 2 Roll x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 PC Komputer (PC Operator OAP) 2 Buah x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Laptop Merk Menyesuaikan 2 Buah x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Printer 2 Buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengiriman Dan Pemasangan 1 Set x 53.500.000,00 = 53.500.000,00 Pengolahan Data Base OAP 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Aplikasi OAP (Software Filter data dan Aplikasi OAP Asli dan Papua dan Papua Barat) 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Implementasi dan Pelatihan (Pelatihan Tata Cara Penggunaan Aplikasi OAP) 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20	Pengadaan Alat Pererekam/Mobile KTP el	130.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : .

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Modal Perlengkapan Lainnya / Pe4ayanan Alat Perekamam KTP el / Mobile KTP el</p> <p>Pengadaan Laptop HP Spesifikasi Menyesuaikan 1 Buah x 16.500.000,00 = 16.500.000,00</p> <p>Pengadaan Pelikan 1 Buah x 8.500.000,00 = 8.500.000,00</p> <p>Pengadaan Finger Print Scaner 1 Buah x 27.000.000,00 = 27.000.000,00</p> <p>Pengadaan Smartcard Reader/Writer 1 Buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pengadaan Signature Pad 2 Buah x 13.000.000,00 = 26.000.000,00</p> <p>Pengadaan Digital Scaner 1 Buah x 11.000.000,00 = 11.000.000,00</p> <p>Pengadaan Kamera dan Tripod 2 Set x 9.000.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Pengadaan Iris Scaner 1 Buah x 18.000.000,00 = 18.000.000,00</p>
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.638.551.582,00)	

SERUI, 28 December 2018
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR