



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

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 05                      Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup  
**Organisasi** : 2 . 05 . 01                      DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 05 . 01 . 01                      Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	10.092.004.855,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.179.413.855,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	3.179.413.855,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.179.413.855,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.159.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.494.981.906,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 1.494.981.906,00 = 1.494.981.906,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	128.793.311,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 128.793.311,00 = 128.793.311,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	173.716.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 173.716.200,00 = 173.716.200,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.007.800,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 40.007.800,00 = 40.007.800,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.570.569,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 92.570.569,00 = 92.570.569,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.789.201,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 5.789.201,00 = 5.789.201,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	645.027,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 645.027,00 = 645.027,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.754.220,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 41.754.220,00 = 41.754.220,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	168.310.125,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 168.310.125,00 = 168.310.125,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.225.410,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 3.225.410,00 = 3.225.410,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	9.676.231,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 9.676.231,00 = 9.676.231,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.019.943.855,00	
2.05 . 2.05.01 . 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
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	154.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 154.550.000,00 = 154.550.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	820.393.855,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) TPB 1 thn x 820.393.855,00 = 820.393.855,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.912.591.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.920.931.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	27.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	26.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	26.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap Honorarium Peg honorer 528 oh x 50.000,00 = 26.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Belanja Materai @6000 83 lbr x 6.000,00 = 498.000,00 Belanja Materai @3000 34 lbr x 3.000,00 = 102.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon By. Pemasangan Internet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 By.pemakaian bulanan 12 bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	31.800.000,00	Belanja Air 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Belanja Listrik Kantor 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Listrik Laboratorium 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bel.penambahan Listrik Bank Sampah 1 kali x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Bel.Listrik Bank Sampah 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	912.240.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	912.240.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	912.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	348.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service / Reparasi Service Kendaraan Roda Empat 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Service Kendaraan Roda dua 12 unit x 400.000,00 = 4.800.000,00 service Kendaraan Pengangkut sampah Service Kendaraan Roda Tiga 4 unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Service Dumptruck 1 paket x 84.140.000,00 = 84.140.000,00 Service bulldoser 1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	546.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Penggantian Suku Cadang (suku Cadang mobil truck) Ban Luar Dunlop 117 bh x 2.000.000,00 = 234.000.000,00 Ban Dalam Dunlop 70 bh x 200.000,00 = 14.000.000,00 kampus rem depan + belakang 69 bh x 350.000,00 = 24.150.000,00 Dinamo Stater 15 bh x 3.000.000,00 = 45.000.000,00 Accu 12 amper 14 bh x 1.800.000,00 = 25.200.000,00 Filter Solar 24 bh x 320.000,00 = 7.680.000,00 Filter Oli 25 bh x 200.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.100.000,00	Matahari 7 bh x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Tierot 60 bh x 500.000,00 = 30.000.000,00 Brujoin 22 bh x 400.000,00 = 8.800.000,00 maset 29 bh x 100.000,00 = 2.900.000,00 Kingting 24 set x 650.000,00 = 15.600.000,00 Lahar depan 20 bh x 450.000,00 = 9.000.000,00 Lahar belakang 20 bh x 900.000,00 = 18.000.000,00 Radiator 10 bh x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Lampu Stop belakang 10 set x 252.000,00 = 2.520.000,00 wiper 10 set x 150.000,00 = 1.500.000,00 Tromol depan 15 bh x 1.300.000,00 = 19.500.000,00 Tromol belakang 15 bh x 1.800.000,00 = 27.000.000,00 dongkrak 6 bh x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 kunci ban 6 bh x 500.000,00 = 3.000.000,00 selang hos 10 set x 235.000,00 = 2.350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.Pajak Kendaraan Bermotor STNK Roda empat 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 STNK Dumtruck 1 unit x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Pembuatan Sim Supir 6 unit x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer 9 unit x 900.000,00 = 8.100.000,00 Ac 1 paket x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	25.081.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.081.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.081.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.081.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 25.081.000,00 = 25.081.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Buku Disposisi 10,000 bk x 500,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Surat-surat dinas 1,000 lbr x 500,00 = 500.000,00 Penggandaan absen 9,000 lbr x 500,00 = 4.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	3.915.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.915.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.915.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.915.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu TL 10 bh x 60.000,00 = 600.000,00 Kabel Rol 10 bh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kabel Lampu 50 mtr x 20.000,00 = 1.000.000,00 Stop Kontak 20 bh x 25.000,00 = 500.000,00 viting Kombinasi 21 bh x 15.000,00 = 315.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	8.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>2.05 . 2.05.01 . 01 . 16</p> <p>2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2</p> <p>2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06</p>	<p><b>Penyediaan bahan logistik kantor</b></p> <p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</p>	<p>360.355.000,00</p> <p>360.355.000,00</p> <p>360.355.000,00</p> <p>360.355.000,00</p>	<p>Tangkai pel 6 bh x 50.000,00 = 300.000,00</p> <p>kain pel putih 11 bh x 30.000,00 = 330.000,00</p> <p>Isi Ulang Pengharum Ruangan 20 bh x 50.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Keset Kaki 7 bh x 70.000,00 = 490.000,00</p> <p>Keset Kaki Serat Kelapa 5 bh x 100.000,00 = 500.000,00</p> <p>sapu lidi 14 bh x 20.000,00 = 280.000,00</p> <p>sapu bulu ayam 16 bh x 30.000,00 = 480.000,00</p> <p>sapu ijuk drgon 19 bh x 50.000,00 = 950.000,00</p> <p>pembersih kaca 20 klg x 24.000,00 = 480.000,00</p> <p>sabun cuci 2 kg 15 bh x 36.000,00 = 540.000,00</p> <p>super pel 20 btl x 21.000,00 = 420.000,00</p> <p>pengharum ruangan otomatis 8 bh x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>trisol 25 btl x 18.000,00 = 450.000,00</p> <p>Peralatan Kebersihan</p> <p>Sapu Lidi 3 bh x 20.000,00 = 60.000,00</p> <p>sapu ijuk dragon 3 bh x 50.000,00 = 150.000,00</p> <p>cairan pembersih lantai 3 btl x 30.000,00 = 90.000,00</p> <p>Detergen 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00</p> <p>pembersih kaca 4 btl x 25.000,00 = 100.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b></p> <p><i>Dana Bagi Hasil</i></p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</p> <p>Premium Roda Dua 600 liter x 6.500,00 = 3.900.000,00</p> <p>Premium Roda 4 180 liter x 6.500,00 = 1.170.000,00</p> <p>Belanja BBM/Gas dan Pelumas Kendaraan Pengangkut Sampah</p> <p>Solar (6 Truk) 54,000 liter x 5.150,00 = 278.100.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Premium Roda 3 1,000 liter x 6.500,00 = 6.500.000,00 Solar Buldoser 2,700 liter x 5.150,00 = 13.905.000,00 Oli Mesin 300 liter x 60.000,00 = 18.000.000,00 Oli Transmisi 279 liter x 40.000,00 = 11.160.000,00 Oli Gardan 278 liter x 40.000,00 = 11.120.000,00 Oli hidrolik 275 liter x 40.000,00 = 11.000.000,00 Minyak Rem 100 liter x 55.000,00 = 5.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	314.340.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	314.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	314.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 100 kotak x 50.000,00 = 5.000.000,00 Snack 120 kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral 40 karton x 85.000,00 = 3.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Makan dan Minum Tamu Nasi Kotak 71 kotak x 50.000,00 = 3.550.000,00 Snack 80 kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00 Air mineral 30 karton x 85.000,00 = 2.550.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	294.840.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Makan dan Minum untuk Tenaga Dumptruk dan Buldoser Nasi Bungkus + Mnuman (27 org x 26 hr x 12 bln) 8,424 bks x 35.000,00 = 294.840.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	57.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	40.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	17.500.000,00	Lap Top Pengadaan Lap Top 4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	35.000.000,00	Untuk Biaya Pengecatan Gedung Kantor dan Lab Cat Minyak 50 kg x 85.000,00 = 4.250.000,00 Cat Tembok 20 Ember x 500.000,00 = 10.000.000,00 Kuas Roll 10 bh x 45.000,00 = 450.000,00 Kuas 10 bh x 40.000,00 = 400.000,00 Minyak Tiner 30 kg x 80.000,00 = 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	17.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil</b>
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SERUI</b>
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
2.05 . 2.05.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	17.500.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 35 pasang x 500.000,00 = 17.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil</b>
2.05 . 2.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
			pakaian Olah raga 35 pasang x 500.000,00 = 17.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	175.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	175.600.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.600.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlatihnya Aparatur <b>Target :</b> 6 orang
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	131.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	131.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui - Biak - Jogjakarta (pp) 6 ot x 11.000.000,00 = 66.000.000,00 Bintek Bidang Lingkungan (lumpsum) Ess IV 2 org x 2 hr 4 oh x 2.400.000,00 = 9.600.000,00 Diklat Bidang Lingkungan (Lumpsum) Ess IV 2 org x 7 hr 14 oh x 2.400.000,00 = 33.600.000,00 staf gol III 2 org x 7 hr 14 oh x 1.600.000,00 = 22.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	44.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	28.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Kursus,Pelatihan,Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS Biaya Diklat 4 oh x 7.000.000,00 = 28.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	16.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi 2 oh x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.620.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 2.620.000,00 = 2.620.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Cover dan Jilid RKA 8 buku x 35.000,00 = 280.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Foto Copy RKA 1,000 lbr x 500,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 80 kotak x 50.000,00 = 4.000.000,00 Snack 70 kotak x 25.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral 600 ml 10 karton x 85.000,00 = 850.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Renja dan RKA SKPD</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.620.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas Fotocopy (F4) 10 rim x 62.000,00 = 620.000,00 Tinta Printer Warna 5 dos x 50.000,00 = 250.000,00 Tinta Printer Hitam 5 dos x 50.000,00 = 250.000,00 Catridge canon Hitam 5 bh x 281.000,00 = 1.405.000,00 Map Batik 5 lbr x 5.000,00 = 25.000,00 Amplop 2 dos x 35.000,00 = 70.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Cover dan Jilid RKA 8 buku x 35.000,00 = 280.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy RKA 1,000 Thn x 500,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 80 kotak x 50.000,00 = 4.000.000,00 Snack 70 kotak x 25.000,00 = 1.750.000,00 Ar Mineral 600 ml 10 karton x 85.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	4.219.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02	<b>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan</b>	4.065.450.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.418.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Insentif pengawas Lapangan Pengawas 10 org 120 bln x 600.000,00 = 72.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.346.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.346.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Upah Buruh Kebersihan Pasar Dan Jalan (81 org x 26 hr x 12 bln) 25,272 ob x 60.000,00 = 1.516.320.000,00 Upah Buruh Kebersihan Driver Dump Truck ( 9 org x 26 hr x 12 bln) 2,808 ob x 100.000,00 = 280.800.000,00 Upah Buruh Kebersihan Pembantu Driver Dump Truck ( 11 org x 26 hr x 12 bln) 3,432 ob x 80.000,00 = 274.560.000,00 Upah Buruh Taman (11 org x 26 hr x 12 bln ) 3,432 ob x 80.000,00 = 274.560.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	142.210.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.210.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	42.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Peralatan Kebersihan garu - garu besi 10 bh x 80.000,00 = 800.000,00 Garu - Garu Plastik 20 bh x 100.000,00 = 2.000.000,00 Gerobak Dorong 6 bh x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Masker 100 bh x 25.000,00 = 2.500.000,00 Pisau dempul 20 bh x 30.000,00 = 600.000,00 Sapu Lidi 100 bh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Sapu Lidi Kipas 50 bh x 40.000,00 = 2.000.000,00 sekop 15 bh x 130.000,00 = 1.950.000,00 Sapu Karet 10 bh x 130.000,00 = 1.300.000,00 Tali Pembuat Jaring truck 38 rol x 200.000,00 = 7.600.000,00 Karung Pemilah sampah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			70 bh x 100.000,00 = 7.000.000,00 Sekop Garpu 20 bh x 130.000,00 = 2.600.000,00 Serok Sampah 81 bh x 60.000,00 = 4.860.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tempat Bel Sewa Tempat Untuk Bengkel dan Container 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Service Container 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Belanja Tong Sampah Plastik 20 bh x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.505.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.415.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	1.320.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal peralatan dan Mesin Alat Berat Bermotor sarana Dan Prasarana sampah Pengadaan Mobil Amroll 1 unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pengadaan Mobil Drum Truck 1 unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pengadaan bak Container 4 unit x 80.000.000,00 = 320.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	95.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Mesin Proses Sarana Dan Prasarana Penghancur Sampah Pengadaan Mesin Penghancur/Pencacah Sampah Plastik 1 bh x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Mesin Pengereng 1 bh x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	90.000.000,00	Pengadaan Bangunan Gudang Pembuatan Gudang Bank Sampah 1 unit x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04	<b>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</b>	69.250.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Tersedianya Seragam Buruh <b>Target</b> : 20 %
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	69.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	69.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Seragam Buruh 101 stel x 500.000,00 = 50.500.000,00 Bel.alat pelindung diri tenaga buruh Helm 25 bh x 400.000,00 = 10.000.000,00 Sarung Tangan Karet 20 stel x 35.000,00 = 700.000,00 Sepatu But 15 psg x 200.000,00 = 3.000.000,00 ID Card 101 bh x 50.000,00 = 5.050.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11	<b>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</b>	85.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U)
			<b>Keluaran</b> : Jumlah Dana <b>Target</b> : 1 Tahun
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tdk tetap Tenaga harian Bank Sampah (9org) 9 ok x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.520.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.372.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.atk Bel.atk 1 keg x 2.372.500,00 = 2.372.500,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.perangko dan Materai maaterai @ 6000 15 lbr x 8.000,00 = 120.000,00 Materai@3000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bahan Bakar Minyak dan Gas Bel. Bensin 150 ltr x 6.450,00 = 967.500,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.jasa publikasi/mass media

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	22.500.000,00	pengumuman 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel. Jasa Pelaksana Kegiatan Bel. Pembelian Sampah Milik Nasabah 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.880.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.cetak Bel.cetak buku tabungan 80 buku x 40.000,00 = 3.200.000,00 Bel.Cetak Spanduk 2 lbr x 200.000,00 = 400.000,00 bel.cetak penggandaan 200 lbr x 400,00 = 80.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.penggandaan jilid laporan tahunan 5 buku x 40.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.sewa Container sewa container 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Makan minum rapat Bel Makan dan Minum 80 kotak x 70.000,00 = 5.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	319.860.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01	<b>Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura</b>	40.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : SERUI, BIAK</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Penilaian Adipura 2019</b> <b>Target : 70 %</b>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Atk 1 keg x 2.380.000,00 = 2.380.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.perangko,Perangko dan Benda pos lainnya Bel.Materai@6000 10 lbr x 8.000,00 = 80.000,00 Bel.Materai@3000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	5 lbr x 6.000,00 = 30.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.260.000,00	Bel.jasa Kantor Pengumuman 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	Bel.Cetak cetak buku 6 buku x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Bel.Penggandaan Bel.Penggandaan ( foto Copy) 400 lbr x 400,00 = 160.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Untuk Tim Penilai KLHK RI 3 hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.650.000,00	Bel.Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum 90 kotak x 70.000,00 = 6.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.200.000,00	Snack 90 ktk x 30.000,00 = 2.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	<b>Pemantauan Kualitas Lingkungan</b>	50.000.000,00	perjalanan dalam daerah Lumpsum gol III Es IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol III 9 oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Lumpsum Gol II 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U) Konsultasi kelengkapan Dok.Non Fisik Target Capai Adipura dan Adiwiyata di P3E KLHK RI di Biak Transportasi Serui - Biak 2 pp x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV ( 1 Org) 3 oh x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 Lumpsum Gol III ( 1 Org) 3 oh x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
			<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : DISTRIK YAPEN TIMUR</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya Data periodik Kualitas Air, Badan Air Dan Air Laut <b>Target :</b> 80 %
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.004.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.atk 1 keg x 1.004.000,00 = 1.004.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.Listrik Dan elektronik Baterai ABC Uk.Besar 6 psg x 20.000,00 = 120.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.Perangko Dan Benda pos Lainnya Bel.Materai@6000 36 lbr x 6.000,00 = 216.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.220.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) bel.cetak cetak dan jilid laporan 10 buku x 60.000,00 = 600.000,00 cetak foto 10 lbr x 20.000,00 = 200.000,00 cetak peta 7 lbr x 60.000,00 = 420.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel Mobilitas Air Sewa Sarana Mobilitas Laut (Serui- Yapen Timur PP) 1 pp x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel makan Minum rapat Nasi kotak 20 ktk x 75.000,00 = 1.500.000,00 Air mineral 2 karton x 70.000,00 = 140.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas Untuk pendataan Distrik Yapen Timur Lumpsum Gol IV 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Limpsum Gol III 21 oh x 350.000,00 = 7.350.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.300.000,00	Lumpsum Gol II 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Untuk Konsultasi di Lab BPLH Prov.Papua Transportasi Serui - jayapura 3 pp x 3.700.000,00 = 11.100.000,00 Lumpsum dan penginapan Gol IV 3 oh x 3.200.000,00 = 9.600.000,00 Lumpsum dan penginapan Gol III 6 oh x 1.600.000,00 = 9.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04	<b>Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran :</b> Tercetaknya Buku Laporan <b>Target :</b> 10 Buku
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pelaksana Lapangan (TNI,POLRI,SATPOL) Penanggung Jawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Panitia 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 8 ok x 750.000,00 = 6.000.000,00 Tim sekretariat 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	977.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	977.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel,Atk Kertas HVS F4 Gr Sinar Dunia 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Catridge Canon Hitam 1 bh x 289.000,00 = 289.000,00 Catridge Canon warna 1 bh x 328.000,00 = 328.000,00 Map Karton Biasa 1 pak x 39.000,00 = 39.000,00 Amplop Putih Sinar Dunia 90 1 dos x 23.000,00 = 23.000,00 Tinta Hitam Printer Canon 1 dos x 39.000,00 = 39.000,00 Tinta Warna Printer Canon 1 dos x 39.000,00 = 39.000,00 Staples max HD 10 1 bh x 32.000,00 = 32.000,00 isi Staples etona HD 10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1 dos x 6.000,00 = 6.000,00 Map Batik 3000 3 lbr x 3.000,00 = 9.000,00 Bolpoin 1 lusin x 43.000,00 = 43.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Cetak Spanduk 5 lbr x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Cetak Penjilidan 10 bk x 30.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Penggandaan Foto Copy 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sarana Mobilitas Darat Dalam Distrik Yapen Selatan 4 kali x 600.000,00 = 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Sewa Sarana Mobilitas Air Serui ke Distrik Wonawa 3 kali x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.149.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.149.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Makan Dan Minum Rapat Snack 30 ok x 30.000,00 = 900.000,00 Air Mineral 3 karton x 83.000,00 = 249.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.774.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Ke Distrik Wonawa Lumpsum Gol III 45 ok x 350.000,00 = 15.750.000,00 Lumpsum Gol II 36 ok x 300.000,00 = 10.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.224.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Konsultasi Kegiatan Ke BPLH Prop. Papua di Jayapura Tiket Serui - jayapura (pp) 1 ot x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06	<b>Pengelolaan B3 dan Limbah B3</b>	29.860.000,00	Lumpsum Eselon IV 3 oh x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 Konsultasi ke Kementerian LH dan K di Jayapura Tiket Serui - Jakarta ( PP ) 1 oh x 8.024.000,00 = 8.024.000,00 Lumpsum Eselon III 5 oh x 3.200.000,00 = 16.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil</b> <b>Keluaran :</b> Terdatanya penghasil Limbah B3 Di Yapen Selatan, Angkaisera, Kosiwo
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.860.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja ATK Kertas Bola Dunia 80 Gram (A4) 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Hitam (Blue-Print) 2 Dos x 65.000,00 = 130.000,00 Tinta Printer Warna (Blue-Print) 2 Dos x 70.000,00 = 140.000,00 Amplop Putih SIDU 90 2 Pak x 26.000,00 = 52.000,00 Amplop Coklat Bergaris 1 Pak x 23.000,00 = 23.000,00 Map Karton Biasa 1 Pak x 44.000,00 = 44.000,00 Isi Staples 1 pak x 14.000,00 = 14.000,00 Map Batik Kertas 1 Pak x 37.000,00 = 37.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 5 Lembar x 8.000,00 = 40.000,00 Belanja Materai 3000 5 Lembar x 6.000,00 = 30.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Cetak Cetak Buku 5 Buku x 30.000,00 = 150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja penggandaan Fotocopy 100 lembar x 400,00 = 40.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.100.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Untuk Pendataan 4 hr x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Pendataan Di Distrik Yapen Selatan Lumpsum Gol III Es.IV @ 2 Orangx 2 hr 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Lumpsum Gol III @ 2 Orangx 2 hr 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 Lumpsum Gol II @ 1 Orang x 2 hr 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Pendataan Di Distrik Angkaisera Lumpsum Gol III Es.IV @ 2 Orangx 1 hr 1 OH x 450.000,00 = 450.000,00 Lumpsum Gol III @ 2 Orangx 1 hr 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 Lumpsum Gol II @ 1 Orangx 1 hr 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00 Pendataan Di Distrik Kosiwo Lumpsum Gol III Es.IV @ 2 Orangx 1 hr 1 Oh x 450.000,00 = 450.000,00 Lumpsum Gol III @ 2 Orangx 1 hr 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 Lumpsum Gol II @ 1 Orangx 1 hr 1 OH x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Konsultasi Laporan Penghasil Limbah B3 Di BPLH Provinsi Papua Transportasi Serui-Biak 2 Kali x 3.200.000,00 = 6.400.000,00 Lumpsum Gol.III Es.IV @ 1 Org 3 OH x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 Lumpsum Gol.III @ 1 Org 3 OH x 1.600.000,00 = 4.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07	<b>Pengkajian dampak lingkungan</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Distrik Yapen Selatan <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Inventarisasi Dan Pemantauan Serta Terkendalinya Limbah Domestik Industri RT <b>Target :</b> 80 %
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga / Ahli /Instruktur/Narasumber Uang Saku Peserta 50 OH x 150.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.410.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja ATK 1 Keg x 2.410.000,00 = 2.410.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Baterei ABC Ukuran Besar 5 Pasang x 20.000,00 = 100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 40 Lembar x 6.000,00 = 240.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Cetak Spanduk 1 lbr x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Dan Jilid Laporan Kegiatan 10 Buku x 60.000,00 = 600.000,00 Cetak Peta (UK. A3) 10 Lembar x 60.000,00 = 600.000,00 Cetak Peta (UK. 4R) 10 Lembar x 20.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy Berwarna (Pamflet) 50 Lembar x 10.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 Keg/hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9 Kali x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound System 1 Keg/Hr x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Minuman Dan Minuman Rapat Nasi Kotak 100 Kotak x 75.000,00 = 7.500.000,00 Snack 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral 5 karton x 70.000,00 = 350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Untuk Pendataan Distrik Yapen Selatan (Lokasi Pertama) lumpsum Gol,IV ( 1 org ) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 lumpsum Gol, III ( 5 org ) 15 oh x 200.000,00 = 3.000.000,00 lumpsum Gol,II ( 3 org ) 9 oh x 175.000,00 = 1.575.000,00 Perjalanan Dinas Untuk Pendataan Distrik Yapen Selatan (Lokasi dua) lumpsum Gol,IV ( 1 org ) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 lumpsum Gol,III ( 5 org ) 15 oh x 200.000,00 = 3.000.000,00 lumpsum Gol,II ( 1 org ) 9 oh x 175.000,00 = 1.575.000,00 Perjalanan Dinas Untuk Pendataan Distrik Yapen Selatan (Lokasi ketiga) lumpsum Gol,IV ( 1 org ) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 lumpsum Gol,III ( 5 org ) 15 oh x 200.000,00 = 3.000.000,00 lumpsum Gol,II ( 3 org ) 6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12	<b>Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran :</b> Tercetaknya Buku Pedoman Pengaduan <b>Target :</b> 10 Buku
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.158.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.158.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS 70 Gram Sinar Dunia 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Catridge Canon Hitam 1 bh x 289.000,00 = 289.000,00 Catridge Canon Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 328.000,00 = 328.000,00 Tinta Hitam Printer Canon 2 Dos x 39.000,00 = 78.000,00 Tinta Warna Printer Canon 2 Dos x 39.000,00 = 78.000,00 Bolpen Pilot BPTP 2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Penjilidan 10 Buku x 30.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Dana Bagi Hasil Belanja Penggandaan Fotocopy Hitam 1,000 Lembar x 350,00 = 350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Serui- Distrik Yapen Timur 1 Kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	699.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	699.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Snack (10 org x 1 hr x 3 Kali) 15 OK x 30.000,00 = 450.000,00 Air Mineral 600 ml 3 Karton x 83.000,00 = 249.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.493.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Ke Distrik Yapen Timur Lumpsum Gol III @ 5 org x 3 hr 15 OK x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lumpsum Gol II @ 2 org x 3 hr (PP) 6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.443.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Konsultasi Kegiatan Ke BPLH Prov. Papua Di Jayapura Tiket Serui-Jayapura (PP) 1 ot x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Lumpsum Eselon IV @ 1 Org 3 oh x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 Konsultasi Ke Kementerian LH Dan K Di Jakarta Tiket serui- Jakarta (PP) 1 OT x 8.243.000,00 = 8.243.000,00 Lumpsum Eselon III @ 1 Orang 5 OH x 3.200.000,00 = 16.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14	<b>Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.900.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan <b>Target :</b> 1 Kegiatan
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium Penunjang kegiatan MC 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Notulen 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Moderator 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Homorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Uang Saku Peserta 50 org x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.ATK Kertas HVS Folio SIDu (F4) 3 rim x 65.000,00 = 195.000,00 Tinta Canon Hitam 5 dos x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Canon Warna 1 dos x 40.000,00 = 40.000,00 Catridge Canon Hitam 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 Paper Clip 6 dos x 5.000,00 = 30.000,00 Map Kertas 3 pak x 30.000,00 = 90.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Spanduk Spanduk 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.cetak By.Cetak Dokumentasi 30 lbr x 5.000,00 = 150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.penggandaan Penggandaan Materi 1,000 lbr x 350,00 = 350.000,00 Penggandaan Laporan 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Sewa Sarana Mobilitas Darat Bel.Sewa Kendaraan roda 4 1 hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Makan Dan Minum Kegiatan Makan 50 kotak x 60.000,00 = 3.000.000,00 Snack 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.610.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.610.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Lumpsum Ess II 1 org x 1 kali 1 oh x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Ess III 1 org x 1 kali 1 oh x 450.000,00 = 450.000,00 Ess IV 4 org x 1 kali 4 org x 350.000,00 = 1.400.000,00 Staf Gol III 4 org x 1 kali 4 oh x 200.000,00 = 800.000,00 Staf Gol II 2 org x 1 kali 2 oh x 175.000,00 = 350.000,00 Staf Gol I 1 org x 1 kali 1 oh x 160.000,00 = 160.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	144.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01	<b><i>Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk</i></b>	144.000.000,00	<b><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i></b>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	144.000.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : Babo Dua, Sarawandori</i></b> <b><i>Keluaran : Jumlah DAU 2019</i></b> <b><i>Target : 70 %</i></b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	144.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	144.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Pembuatan Transplantasi Terumbu Karang Kampung Babo Dua 8 bh x 9.000.000,00 = 72.000.000,00 Kampung Sarawandori Distrik kosiwo 8 bh x 9.000.000,00 = 72.000.000,00
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	
		(10.092.004.855,00)	

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

**TONNY TESAR**