



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.451.329.338,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.089.329.838,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.089.329.838,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.089.329.838,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.086.694.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.398.276.581,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 1.398.276.581,00 = 1.398.276.581,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	130.540.790,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 130.540.790,00 = 130.540.790,00
2.12 . 2.12.01 . 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
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.327.688,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 21.327.688,00 = 21.327.688,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	91.530.450,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 91.530.450,00 = 91.530.450,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.648.895,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 3.648.895,00 = 3.648.895,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	603.045,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 603.045,00 = 603.045,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	39.312.447,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 39.312.447,00 = 39.312.447,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	170.831.625,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 170.831.625,00 = 170.831.625,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.016.770,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 3.016.770,00 = 3.016.770,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	9.050.309,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 9.050.309,00 = 9.050.309,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.002.635.838,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	145.175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 Tahun x 145.175.000,00 = 145.175.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	812.460.838,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) 1 thn x 812.460.838,00 = 812.460.838,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.361.999.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.116.254.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 400 lembar x 3.000,00 = 1.200.000,00 Materai 6000 600 lembar x 6.000,00 = 3.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon Belanja Telepon no (0983) 31050 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Belanja Air no 186 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Belanja Listrik no meter 646 12 bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	59.050.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Service kendaraan roda 2 30 kali x 150.000,00 = 4.500.000,00 Service kendaraan roda 4 4 kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Ban luar depan 2 bh x 182.500,00 = 365.000,00 Ban luar belakang 2 bh x 187.500,00 = 375.000,00 Ban dalam motor 2 bh x 45.000,00 = 90.000,00 Aki kering 2 bh x 390.000,00 = 780.000,00 Busi motor 2 bh x 25.000,00 = 50.000,00 Geaer 2 set x 425.000,00 = 850.000,00 Kanvas rem belakang 2 bh x 97.500,00 = 195.000,00 Balon depan 12 volt 5 bh x 25.000,00 = 125.000,00 Balon stop 12 volt 5 bh x 7.000,00 = 35.000,00 Balon lampu sen 5 bh x 7.000,00 = 35.000,00 Ban luar mobil 5 bh x 3.750.000,00 = 18.750.000,00 Sarung jok mobil 1 set x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Perpanjangan STNK & Pajak Kendaraan Bermotor 8 unit kendaraan roda dua dan 1 uit roda 4 1 tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.500.000,00	Honor Petugas Kebersihan 24 ob x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perbaikan AC 5 unit x 1.600.000,00 = 8.000.000,00 Perbaikan printer 4 unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Perbaikan laptop 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Perbaikan komputer PC 4 unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	82.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 82.000.000,00 = 82.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Blanko kop SKPD 21 cm x 16 cm 500 lbr 10 rim x 400.000,00 = 4.000.000,00 Blanko disposisi 21 cm x 16 cm 100 lembar 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00 Blanko memo 21 cm x 16 cm 100 lembar 20 buku x 60.000,00 = 1.200.000,00 Cetak warna 1,200 lembar x 15.000,00 = 18.000.000,00 Cetak spanduk/baliner 10 bh x 300.000,00 = 3.000.000,00 Cetak buku pedoman/peraturan 16 bh x 100.000,00 = 1.600.000,00 Cetak foto/gambar 20 bh x 20.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan berkas SPJ keuangan 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Penggandaan buku2 pedoman kedinasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	<p align="center">Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p align="center">Belanja Barang dan Jasa</p> <p align="center">Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p align="center">Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</p>	<p align="right">16.250.000,00</p> <p align="right">16.250.000,00</p> <p align="right">16.250.000,00</p> <p align="right">16.250.000,00</p>	<p align="right">12,000 lembar x 400,00 = 4.800.000,00 Jilid buku 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Philips 23 watt 20 bh x 80.000,00 = 1.600.000,00 Lampu Philips 18 watt 20 bh x 80.000,00 = 1.600.000,00 Lampu Philips 14 watt 20 bh x 80.000,00 = 1.600.000,00 Terminal 3 lubang 10 bh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Kabel 2x2,5 mm 400 meter x 25.000,00 = 10.000.000,00 Klem kabel 2,5 mm 5 dos x 40.000,00 = 200.000,00 Isolasi kabel 10 dos x 25.000,00 = 250.000,00</p>
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	<p align="center">Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p align="center">Belanja Barang dan Jasa</p> <p align="center">Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p align="center">Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</p>	<p align="right">22.354.500,00</p> <p align="right">22.354.500,00</p> <p align="right">22.354.500,00</p> <p align="right">22.354.500,00</p>	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu ijuk 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Serok sampah 5 bh x 70.000,00 = 350.000,00 Tempat sampah +penutup besar 5 bh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Tempat sampah +penutup sedang 6 bh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Kontainer plastik 10 bh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Lap pel besar 10 bh x 200.000,00 = 2.000.000,00 Ember plastik ukuran sedang 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Sapu lidi kipas 5 bh x 40.000,00 = 200.000,00 Sikat lantai 7 bh x 50.000,00 = 350.000,00 Sikat pot wc 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00 Porcelain cleaner vixal 800 ml</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 botol x 20.000,00 = 200.000,00 Pembersih lantai super pel 400 ml 30 botol x 10.000,00 = 300.000,00 Sabun mandi/cuci tangan 80 ml 5 botol x 10.000,00 = 50.000,00 Sabun bubuk detergen 900 gr 5 bungkus x 30.000,00 = 150.000,00 Sunlight cair 3 bh x 33.500,00 = 100.500,00 Sekop 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Cangkul 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Parang 1 bh x 254.000,00 = 254.000,00 Tissue paseo 300 lembar 10 dos x 35.000,00 = 350.000,00 Pengharum ruangan stella elektronik 50 kaleng x 100.000,00 = 5.000.000,00 Pengharum ruangan stella spray 400 ml 50 kaleng x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	29.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Premium/Pertamax 1,000 ltr x 29.000,00 = 29.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	98.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 400 kotak x 65.000,00 = 26.000.000,00 Snack 320 kotak x 40.000,00 = 12.800.000,00 Air mineral 300 ml 70 karton x 80.000,00 = 5.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	53.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan 400 kotak x 65.000,00 = 26.000.000,00 Snack 400 kotak x 40.000,00 = 16.000.000,00 Air mineral 300 ml 70 karton x 80.000,00 = 5.600.000,00 Minuman Kaleng (Sprite, Fanta, Coca-Cola)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	327.700.000,00	40 karton x 150.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	327.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	327.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	327.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 327.700.000,00 = 327.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Peningkatan Kinerja Aparatur	362.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	362.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	362.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	362.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Khusus Penyelenggara dan Tim Teknis PTSP 1 tahun x 362.400.000,00 = 362.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	275.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	169.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	169.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peralatan Tukang Besi Lain-lain Pembuatan terali jendela Kantor 25 bh x 600.000,00 = 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	49.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	49.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Papan Nama Instansi Pembuatan papan nama Kantor 1 paket x 49.200.000,00 = 49.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	105.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	105.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain Pembuatan tempat parkir 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Peralatan halaman kantor 1 paket x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	22.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Papan Pengumuman Pengadaan Reklame Billboard 5 bh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Papan Informasi 5 bh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Papan Baliho 5 bh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.500.000,00	Sound System Pengadaan Sound System 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Lap Top Pengadaan Laptop 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	36.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Batu kerikil 20 ret x 500.000,00 = 10.000.000,00 Cat tembok waterbrown 20 kg 5 pail x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Kuas roll dan tempat cat 5 bh x 150.000,00 = 750.000,00 Kuas tangan 5 bh x 80.000,00 = 400.000,00 Kayu lingua 5 bh x 100.000,00 = 500.000,00 Papan 5 bh x 65.000,00 = 325.000,00 Kayu balok 5 bh x 65.000,00 = 325.000,00 Cat minyak altex warna merah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 bh x 65.000,00 = 325.000,00 Cat minyak altex warna putih 5 kaleng x 65.000,00 = 325.000,00 Pasir kali halus 6 ret x 500.000,00 = 3.000.000,00 Semen 40 kg 2 sak x 100.000,00 = 200.000,00 Jasa pengerjaan/Ongkos tukang 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	46.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	27.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengadaan pakaian keki 30 pasang x 750.000,00 = 22.500.000,00 Pengadaan tanda pengenalan PNS 30 orang x 150.000,00 = 4.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	19.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	19.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Olahraga 30 pasang x 650.000,00 = 19.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	519.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	519.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	519.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	452.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	452.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pendidikan dan Pelatihan PTSP Tingkat Dasar BKPM di Jakarta Lumpsum Eselon IIb (1 org x 5 hr x 1 kl) 5 oh x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Lumpsum Eselon III (4 org x 5 hr x 1 kl) 20 oh x 3.200.000,00 = 64.000.000,00 Lumpsum Eselon IV (8 org x 5 hr x 1 kl) 40 oh x 2.400.000,00 = 96.000.000,00 Tiket Pesawat Serui-Biak-Jakarta (PP) 13 ok x 7.500.000,00 = 97.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum dan Kepegawaian di Jakarta/Bandung/Yogyakarta Lumpsum Eselon IV (1 org x 5 hr x 1 kl) 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tiket Pesawat Serui-Biak-Jakarta (PP) 1 ot x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Program dan Pelaporan di Jakarta/Bandung/Yogyakarta Lumpsum Eselon IV 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00 Tiket Pesawat Serui-Biak-Jakarta (PP) 1 ot x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan di Jakarta/Bandung/Yogyakarta Lumpsum Eselon IV 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00 Lumpsum Golongan III 5 oh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Tiket Pesawat Serui-Biak-Jakarta (PP) 2 ot x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Penataan Aset BMD di Jakarta/Bandung/Yogyakarta Lumpsum Golongan III 5 oh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Tiket pesawat Serui-Biak-Jakarta (PP) 1 ot x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan II Lumpsum Eselon IIb 15 oh x 4.500.000,00 = 67.500.000,00 Tiket Pesawat Serui-Jayapura (PP) 5 ot x 3.200.000,00 = 16.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	67.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Biaya Kepesertaan	67.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	47.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.320.000,00 500.000,00	Biaya Kepesertaan/Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum dan Kepegawaian 1 ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Program dan Pelaporan 1 ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan 1 ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Penataan Aset BMD 1 ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan II 1 ok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 06			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03			Belanja Cetak
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2			Cetak cover dan jilid laporan prognosis
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06			
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	8 buku x 62.500,00 = 500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan laporan prognosis 5,200 lembar x 350,00 = 1.820.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.680.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 120 kotak x 65.000,00 = 7.800.000,00 Snack 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Air mineral 600 ml 8 karton x 85.000,00 = 680.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak cover dan jilid laporan 8 buku x 62.500,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan laporan 5,200 lembar x 350,00 = 1.820.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.680.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 120 kotak x 65.000,00 = 7.800.000,00 Snack 120 kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00 Air mineral 600 ml 8 karton x 85.000,00 = 680.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05	Penyusunan Rentra, Renja RKA SKPD	17.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	830.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak cover dan jilid laporan 10 buku x 83.000,00 = 830.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan laporan 5,200 lembar x 350,00 = 1.820.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 140 kotak x 65.000,00 = 9.100.000,00 Snack 140 kotak x 35.000,00 = 4.900.000,00 Air mineral 600 ml 10 karton x 85.000,00 = 850.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	169.695.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	57.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.845.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.000,00 Map batik 5 lembar x 5.000,00 = 25.000,00 Amplop coklat 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Catridge hitam 1 bh x 275.000,00 = 275.000,00 Catridge warna 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak laporan 5 buku x 150.000,00 = 750.000,00 Cetak warna 50 lembar x 5.000,00 = 250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00 Jilid 5 buku x 10.000,00 = 50.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air ke Distrik Yapen Timur 4 hr/kl x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.825.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 64 kotak x 65.000,00 = 4.160.000,00 Snack 64 kotak x 35.000,00 = 2.240.000,00 Air mineral 600 ml 5 karton x 85.000,00 = 425.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Daerah Eselon IIb 4 org/hr/kl x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III 16 org/hr/kl x 550.000,00 = 8.800.000,00 Eselon IV 24 org/hr/kl x 450.000,00 = 10.800.000,00 Golongan III 20 org/hr/kl x 350.000,00 = 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	111.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Tim Pendataan Penertiban Perijinan Usaha dan Investasi Penanggung jawab 4 org/kl x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua 4 org/kl x 900.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 4 org/kl x 800.000,00 = 3.200.000,00 Anggota 100 org/kl x 750.000,00 = 75.000.000,00 Tim Sekretariat 20 org/kl x 600.000,00 = 12.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 132 org/kl/keg x 65.000,00 = 8.580.000,00 Snack 132 org/kl/keg x 35.000,00 = 4.620.000,00 Air mineral 600 ml 10 karton x 85.000,00 = 850.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	187.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	41.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720.000,00 Map batik 124 lembar x 5.000,00 = 620.000,00 Amplop coklat 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta printer hitam botol 2 btl x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta printer warna botol 6 btl x 75.000,00 = 450.000,00 Map karton 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Bolpoint faster 1 lusin x 35.000,00 = 35.000,00 Bolpoint baliner 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak dokumen 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 200 kotak x 65.000,00 = 13.000.000,00 Snack 200 kotak x 35.000,00 = 7.000.000,00 Air mineral 600 ml 20 karton x 85.000,00 = 1.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10	Koordinasi dan Konsultasi Pendampingan Aplikasi Pelayanan Perizinan Sicantik Cloud	73.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui-Biak-Jakarta (PP) 3 ok x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Lumpsum Eselon IIb 5 oh x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Lumpsum Eselon III 5 oh x 3.200.000,00 = 16.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11	Koordinasi dan Konsultasi Pendampingan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	73.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Pesawat Serui-Biak-Jakarta (PP) 3 ok x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Lumpsum Eselon IIb 5 oh x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Lumpsum Eselon III 5 oh x 3.200.000,00 = 16.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 5 oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.451.329.338,00)	

SERUI, 28 December 2018
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR