



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.677.915.946,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.485.005.946,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.485.005.946,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.485.005.946,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.120.182.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.169.270.499,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 2.169.270.499,00 = 2.169.270.499,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	231.731.385,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 231.731.385,00 = 231.731.385,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	136.588.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 136.588.200,00 = 136.588.200,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	88.105.413,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 88.105.413,00 = 88.105.413,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	165.378.881,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 165.378.881,00 = 165.378.881,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.918.229,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 3.918.229,00 = 3.918.229,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	773.491,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 773.491,00 = 773.491,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.740.048,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 61.740.048,00 = 61.740.048,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	243.955.125,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 243.955.125,00 = 243.955.125,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.680.182,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 4.680.182,00 = 4.680.182,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	14.040.547,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 14.040.547,00 = 14.040.547,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.364.823.946,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.01	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
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	230.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 230.550.000,00 = 230.550.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	1.089.273.946,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) TPB Struktural Dan Fungsional 1 thn x 1.089.273.946,00 = 1.089.273.946,00
2.09.2.09.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.192.910.000,00	
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	471.365.670,00	
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00 Materai 6000 250 lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Pembayaran Listrik Dishub,PKB,Pelabuhan Kabuaen 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/Faximile/TV Kabel Pembayaran Internet 12 bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.420.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Pemeliharaan Dan Perisinan STNK Roda 2 11 unit x 220.000,00 = 2.420.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	28.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorrer/tidak Tetap 24 ob x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Servis Servis Laptop 4 unit x 750.000,00 = 3.000.000,00 Servis Komputer PC 4 unit x 750.000,00 = 3.000.000,00 Servis AC 8 unit x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	34.182.650,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.182.650,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.182.650,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.182.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Alat Tulis Kantor ATK 1 thn x 34.182.650,00 = 34.182.650,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.402.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.402.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.402.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.932.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak 1 thn x 3.932.000,00 = 3.932.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Surat-Surat Dinas 3,000 lbr x 350,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan Surat Penting Lainnya 1,200 lbr x 350,00 = 420.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.737.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.737.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.737.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Instalasi Listrik	5.737.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Instalasi Listrik instal listrik 1 thn x 5.737.500,00 = 5.737.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.416.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.416.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.416.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.416.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Peralatan Pembersih 1 thn x 9.416.000,00 = 9.416.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	10.332.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.332.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.332.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.332.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Premium Kendaraan roda 2 1,200 ltr x 6.500,00 = 7.800.000,00 Pelumas Mesin 40 ltr x 63.300,00 = 2.532.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	29.125.520,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.125.520,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.125.520,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	29.125.520,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Kantor Makanan Dan Minuman 1 thn x 29.125.520,00 = 29.125.520,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas 1 thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	380.784.880,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	71.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	71.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	71.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	71.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	168.114.880,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	168.114.880,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	168.114.880,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	168.114.880,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	106.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	106.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	106.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	106.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Meubelair
			Belanja Meja Kerja Kantor 1/2 Biro dan Kursi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 unit x 5.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Lemari Arsip Tiga Pintu Empat Susus Pintu Kaca 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Kursi Rapat Futura 50 bh x 920.000,00 = 46.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.120.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.120.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Servis Servis Kendaraan Roda 2 10 unit x 250.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.620.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Accu YUASA 25 amper 10 bh x 300.000,00 = 3.000.000,00 Air Accu 10 bh x 30.000,00 = 300.000,00 Busi MKG 20 bh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Ban Luar 12 bh x 280.000,00 = 3.360.000,00 Ban Dalam 12 bh x 80.000,00 = 960.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	78.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	78.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	78.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	78.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH PDH Perhubungan 50 stel x 700.000,00 = 35.000.000,00 Topi Perhubungan 50 stel x 150.000,00 = 7.500.000,00 Atribut Pangkan Dan Tanda Wings 50 set x 250.000,00 = 12.500.000,00 Tali sabuk/Ikat Pinggan 50 stel x 150.000,00 = 7.500.000,00 Tanda Jabatan Eselon II,III dan IV 12 bh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pakaian Seragam Lalu Lintas (Rompi Perhubungan) 40 bh x 300.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	127.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	127.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	127.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	127.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bimbingan Teknis Bimtek 1 thn x 127.000.000,00 = 127.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Laporan SKPD 2019 8 buku x 30.000,00 = 240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy Laporan 2,000 lbr x 350,00 = 700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 31 kotak x 50.000,00 = 1.550.000,00 Air Mineral 5 karton x 60.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05	Penyusunan Renja dan RKPD	2.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Dokumen Renja 6 buku x 30.000,00 = 180.000,00 Cetak Dokumen RKA SKPD 2019 6 buku x 30.000,00 = 180.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengandaan Foto Copy Dokumen Renja 500 lbr x 350,00 = 175.000,00 Foto copy Dokumen RKA SKPD 2019 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 31 kotak x 50.000,00 = 1.550.000,00 Air Mineral 5 krtn x 60.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	2.222.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	61.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	61.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	61.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoprasian Angkutan Umum Jalan Raya Pengawasan LLAJ dll. 1 thn x 61.750.000,00 = 61.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah (DAK)	2.161.100.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PA 3 ob x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 PPK 3 ob x 900.000,00 = 2.700.000,00 PPTK 3 ob x 700.000,00 = 2.100.000,00 Tim Pembuat Laporan DAK 1 org x 4 triwulan 4 ot x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.900.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tambatan Perahu Ketua 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.212.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.225.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Alat Tulis Kanto ATK 1 keg x 2.225.000,00 = 2.225.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab 1 org 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 PPK 4 bin x 800.000,00 = 3.200.000,00 PPTK 4 bin x 650.000,00 = 2.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Cetak Cetak Buku Kontrak 15 buku x 100.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen Pelelangan 2,500 lbr x 350,00 = 875.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Sewa Sarana Mobilisasi Air Sewa Speedboat Serui-Marau 1 kali x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Gol. IV 2 org x 1kali x 1 hari 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Lumpsum Gol. III 2 org x 1kali x 1 hari 2 kali x 350.000,00 = 700.000,00 Lumpsum Gol. II 3 org x 1kali x 1 hari 3 hr x 200.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.500.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Serui-Biak-Jakarta (PP) 2 ot x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Lumpsum Gol. IV 1 org x 1kali x 5 hari 5 hari x 2.400.000,00 = 12.000.000,00 Lumpsum Gol. III 1 org x 1kali x 5 hari 5 hari x 2.100.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.150.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Mobil Pick Up L 300 Minibush Modifikasi 2 unit x 350.000.000,00 = 700.000.000,00 Pengadaan Mobil Hilux Extra Cabin 1 unit x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	935.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	935.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	935.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus Pengadaan Konstruksi Jembatan 1 unit x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Konstruksi Tambatan 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan Kontruksi Tambatan 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	63.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04	Pengawasan Angkutan Laut	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman (5 org). 4 trw x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Narasumber/instruktur/Tenaga Ahli Honorarium Panitia Pelaksana Keg. Angkutan ASDP (5 org) 4 Triwulan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06	Peningkatan Pengelolaan Angkutan Laut	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan Dan Minuman Pengawasan Angkutan Laut (10 org) 4 trwu x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	16.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jasa Narasumber Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengawasan Angkutan Laut (10 org) 4 trwu x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07	Sosialisasi Kebijakan Dibidang Perhubungan Laut	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas SIDU F4 2 rim x 62.000,00 = 124.000,00 Bolpoit 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Hitam/warna Canon 2 dos x 50.000,00 = 100.000,00 Map Biasa 30 bh x 4.000,00 = 120.000,00 Buku Tulis 40 bh x 6.600,00 = 264.000,00 Buku agenda Kecil 1 bh x 32.000,00 = 32.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Cetak Materi Kegiatan 1,600 lbr x 350,00 = 560.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Makanan Dan Minuman 142 kotak x 60.000,00 = 8.520.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber 3 Orang 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08	Sosialisasi Kebijakan Dibidang Perhubungan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	946.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	946.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas SIDU F4 2 rim x 62.000,00 = 124.000,00 Bolpoit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 dos x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Hitam/warna Canon 2 dos x 50.000,00 = 100.000,00 Map Biasa 50 bh x 4.000,00 = 200.000,00 Buku Tulis 50 bh x 6.600,00 = 330.000,00 Spidol Snowman 1 bh x 12.000,00 = 12.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Materi Kegiatan 1,600 lbr x 350,00 = 560.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Makanan Dan Minuman 188 kotak x 60.000,00 = 11.280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	2.214.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	2.214.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber 3 Orang 3 ok x 738.000,00 = 2.214.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	824.459.450,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	341.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PEngguna Anggaran 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 PPK 3 ob x 450.000,00 = 1.350.000,00 PPTK 3 ob x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Pengadaan 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	699.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas SIDU F4 70gram 2 rim x 62.000,00 = 124.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Warna 1 dos x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta Hitam 1 dos x 50.000,00 = 50.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Cetak Cetak Buku Kontrak 10 buku x 30.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	336.201.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	336.201.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	336.201.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Rambu Jalan 150 unit x 1.750.000,00 = 262.500.000,00 Road Barrier Water (Rambu Pembagi Jalan) 50 bh x 1.474.020,00 = 73.701.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan (DAK)	280.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.780.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 3 ob x 610.000,00 = 1.830.000,00 PPT 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.695.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen 2,500 lbr x 300,00 = 750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Sewa Mobilisasi Darat Sewa Mobil 1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	770.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	770.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 10 kotak x 65.000,00 = 650.000,00 Air Mineral 2 krt x 60.000,00 = 120.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.175.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Gol. IV 2 org x 1 Hari 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Lumpsum Gol. III 2 org x 1 Hari 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Lumpsum Gol. II 1 org x 1 Hari 1 oh x 175.000,00 = 175.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	272.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	272.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	272.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembuatan Marka Jalan 4,000 meter x 68.200,00 = 272.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Pemeliharaan lampu lalu lintas (traffic light)	203.184.450,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.184.450,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	203.184.450,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	203.184.450,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Pemeliharaan Lampu Pengatur lalulintas Dan Pengecetan Tiang (Traffic Light) Dilaksanakan di 5 Titik 5 lokasi x 37.636.890,00 = 188.184.450,00 Pemeliharaan Lampu Pengatur lalu lintas Dan Pengecetan Tiang (Traffic Light) Dilaksanakan di 2 Titik 2 lokasi x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab (1x4 Triwulan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p> Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p> Belanja Penggandaan</p> <p style="text-align: right;">SURPLUS / (DEFISIT)</p>	<p>12.320.000,00</p> <hr/> <p>12.320.000,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>12.320.000,00</p> <hr/> <p>(8.677.915.946,00)</p>	<p>4 trw x 600.000,00 = 2.400.000,00 Anggota (3x4 Triwulan) 12 bln x 440.000,00 = 5.280.000,00</p> <p><i>Dana Bagi Hasil</i></p> <p>Belanja Penggandaan Buku Penguji Kendaraan Bermotor 110 Buku x 62.000,00 = 6.820.000,00 Sticker 110 lbr x 50.000,00 = 5.500.000,00</p>

SERUI, 28 December 2018
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR