



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

**Urusan Pemerintahan** : 3 . 07                      Urusan Pilihan Perindustrian  
**Organisasi** : 3 . 07 . 01                      DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
**Sub Unit Organisasi** : 3 . 07 . 01 . 01                      Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	25.823.915.402,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.678.473.402,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	7.678.473.402,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.678.473.402,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.183.863.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.673.467.951,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 3.673.467.951,00 = 3.673.467.951,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	344.832.598,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 344.832.598,00 = 344.832.598,00
3.07 . 3.07.01 . 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
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	151.426.681,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 151.426.681,00 = 151.426.681,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	228.826.125,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 228.826.125,00 = 228.826.125,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.472.904,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 13.472.904,00 = 13.472.904,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	943.463,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 943.463,00 = 943.463,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	103.327.728,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 103.327.728,00 = 103.327.728,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	417.308.250,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 417.308.250,00 = 417.308.250,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.925.475,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 7.925.475,00 = 7.925.475,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	23.776.425,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 23.776.425,00 = 23.776.425,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.494.610.402,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Beban Kerja Pengelolah Keuangan 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	374.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Lain Yang Obyektif 1 Tahun x 374.850.000,00 = 374.850.000,00
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	2.044.760.402,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) 1 Tahun x 2.044.760.402,00 = 2.044.760.402,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	18.145.442.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	429.937.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.350.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Materai 225 lbr x 6.000,00 = 1.350.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	51.600.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Air Bel.Air No.103163 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bel Air No. 000147 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Bel.Air No.005570 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Listrik Bel.Listrik No.00340 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bel Listrik IDPEL 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bel Listrik No. 00607

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Surat Kabar bel.Koran 12 bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	20.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Kawat/Faximile/Internet Bel.Internet 2 Dinas 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 4 2 kali x 1.830.000,00 = 3.660.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Suku Cadang Kanvas Rem Depan 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Kanvas Rem Belakang 2 bh x 70.000,00 = 140.000,00 Ban Luar 4 bh x 1.100.000,00 = 4.400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Pajak Kendaraan Bermotor Biaya pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat Dan Roda Dua 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	108.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	108.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Buku Cek 2 buku x 54.000,00 = 108.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	36.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Peg Honorrer/Tidak Tetap Peg,Cleaning Service 24 oh x 1.500.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	4.850.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Jasa Service Service Printer 5 kali x 100.000,00 = 500.000,00 Service Mesin Babat Rumput 2 kali x 150.000,00 = 300.000,00 Ganti Rumah Kunci Pintu 4 bh x 150.000,00 = 600.000,00 Service AC 23 kali x 150.000,00 = 3.450.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	20.619.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.619.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.619.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.619.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 20.619.000,00 = 20.619.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Bel Cetak Cetak Laporan 15 buku x 30.000,00 = 450.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Surat-Surat Penting 13,000 lbr x 350,00 = 4.550.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.410.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.410.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.410.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.410.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Philips 23 Watt 30 bh x 65.000,00 = 1.950.000,00 Terminal 4 Lubang 4 bh x 40.000,00 = 160.000,00 Kabel 2 x 2,5 mm 20 mtr x 15.000,00 = 300.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	3.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 8 bh x 16.000,00 = 128.000,00 Sapu Ijuk 8 bh x 30.000,00 = 240.000,00 Sabun Cuci Tangan 4 bh x 8.000,00 = 32.000,00 Sabun Cuci 4 btl x 15.000,00 = 60.000,00 Pengharum ruangan 30 bh x 30.000,00 = 900.000,00 Pembersih Lantai Trisol 4 btl x 27.000,00 = 108.000,00 Pembersih Kaca 5 klg x 27.000,00 = 135.000,00 Densol 3 klg x 27.000,00 = 81.000,00 Tisu 29 dos x 20.000,00 = 580.000,00 Sikat kamar mandi 3 bh x 10.000,00 = 30.000,00 Garu-garu plastik 3 bh x 72.000,00 = 216.000,00 Kesen kaki 3 bh x 30.000,00 = 90.000,00 Nelon Pemotong Rumput 200 mtr x 2.000,00 = 400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	Air Mineral botol sedang 20 krt x 70.000,00 = 1.400.000,00 Air Minuman Soda 10 krt x 130.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Gelas 20 krt x 40.000,00 = 800.000,00 Makan 5 kali x 500.000,00 = 2.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel Makan Dan Minum Tamu Snack 38 kotak x 25.000,00 = 950.000,00 Air Mineral Botol Sedang 20 ktn x 70.000,00 = 1.400.000,00 Minuman Soda 5 ktn x 130.000,00 = 650.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	275.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	275.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	275.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	255.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 255.000.000,00 = 255.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	78.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sepeda Motor Sepeda Motor (2 unit) 2 unit x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	14.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	14.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kursi Rapat Kursi Futura 20 bh x 700.000,00 = 14.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	14.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.07.01.02.09.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	14.000.000,00	
3.07.3.07.01.02.09.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	7.000.000,00	
3.07.3.07.01.02.09.5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Alat Ukur Universal Pengadaan Alat GPS 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.07.3.07.01.02.09.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.000.000,00	
3.07.3.07.01.02.09.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Peralatan Studio Visual Kamera Di gital 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.07.3.07.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	55.000.000,00	
3.07.3.07.01.05.04	<b>Pendidikan dan pelatihan (OTSUS)</b>	55.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
3.07.3.07.01.05.04.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	
3.07.3.07.01.05.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.200.000,00	
3.07.3.07.01.05.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.200.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Transportasi Darat Lokal Jakarta-Bandung (PP) 2 ot x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
3.07.3.07.01.05.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.800.000,00	
3.07.3.07.01.05.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.800.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Diklat AMDAL Tipe B Tiket Serui- Biak-Jakarta 2 org (PP) 2 ot x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Lumpsum Eselon IV 2 org x 6 hr 12 oh x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
3.07.3.07.01.05.04.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	
3.07.3.07.01.05.04.5.2.2.17.04	Biaya Kepesertaan	16.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Baya Kepesertaan Biaya Kepesertaan 2 ok x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
3.07.3.07.01.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	19.455.000,00	
3.07.3.07.01.06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	6.995.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07.3.07.01.06.01.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	
3.07.3.07.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
3.07.3.07.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	295.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Cetak Cetak Laporan 4 bk x 30.000,00 = 120.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Penggandaan Penggandaan Bahan LAKIP 500 lbr x 350,00 = 175.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Renja dan RKA SKPD</b>	12.460.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 ok x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua 2 ok x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 2 ok x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Cetak Cetak Laporan 2 buku x 30.000,00 = 60.000,00
2.11 . 3.07.01 . 15	<b>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif</b>	1.000.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10	<b>Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah (OTSUS)</b>	1.000.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.675.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.675.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Bel.Atk 1 keg x 5.675.000,00 = 5.675.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.175.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Bel.cetak Cetak Foto 200 lbr x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.175.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Bel.penggandaan Foto copy Kwitansi 1,500 lbr x 450,00 = 675.000,00 Penjilidan Laporan 10 bk x 50.000,00 = 500.000,00
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	57.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.500.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil ke Distrik Yapen selatan,Distrik anotaurei 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Mobil ke distrik Yawakukat 1 ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sewa Mobil ke Distrik Yapen Utara 1 ot x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	48.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Bel.Sewa Mobilitas Air Sewa Speed - Ke Ambai/Teluk Ampimoi/Yapen Timur 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Speed - Distrik Miobo Raimbawi 1 ot x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Sewa Speed ke POOM dan Windesi 1 ot x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Sewa speed - yapen Barat,Wonawa dan Yerui 1 keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.650.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Distrik Yapen Selatan,Anotaurei Lumpsum Gol. IV 3 org x 3 hr 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol. III 4 org x 3 hr 12 oh x 350.000,00 = 4.200.000,00 Lumpsum Gol. II 2 org x 3 hr 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Distrik Angkaisera ,Yawakukat,Kosiwo Lumpsum Gol. IV 3 org x 3 hr 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol. III 5 org x 3 hr 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lumpsum Gol. II 2 org x 3 hr 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Distrik Kep Ambai,Ampimoi,Yapen Selatan Lumpsum Gol. IV 3 org x 3 hr 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lumpsum Gol. III 5 org x 3 hr 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lumpsum Gol. II 2 org x 3 hr 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Distrik Yapen Utara Lumpsum Gol. IV 3 org x 3 hr 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol. III 5 org x 3 hr 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lumpsum Gol. II 2 org x 3 hr 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Distrik Raimbawi, Kurudu/Miobo Lumpsum Gol. IV 3 org x 3 hr 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol. III 5 org x 3 hr 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lumpsum Gol. II 2 org x 3 hr 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Distrik Poom dan Windesi Lumpsum Gol. IV 3 org x 3 hr 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol. III 5 org x 3 hr 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lumpsum Gol. II 2 org x 3 hr 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Distrik Yapen Barat, Distrik Wonawa dan Yerui Lumpsum Gol. IV 3 org x 3 hr 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Lumpsum Gol. III 5 org x 3 hr 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lumpsum Gol. II 2 org x 3 hr 6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	855.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	855.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Bantuan Peralatan Kepada Kelompok Usaha Bantuan Sensor/Chainsaw Kepada Kelompok Usaha Hasil hutan 10 unit x 26.500.000,00 = 265.000.000,00 Bantuan Sagu Kepada kelompok Usaha Peramu sagu mentah 10 bh x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Bantuan Barang Kios (sembako) 12 kios x 25.000.000,00 = 300.000.000,00 Bantuan Freezer/lemari pendingin 10 bh x 9.000.000,00 = 90.000.000,00 Bantuan Parut Kelapa Kepada Usaha Minyak Kelapa 10 unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	1.638.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 07	<b>Monitoring stok harga barang pokok dan Strategis Lainnya</b>	69.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Perjalanan Dinas Ke Yapen Selatan Lumpsum Gol IV : 4 org x 3 hr x 4 kali 48 oh x 300.000,00 = 14.400.000,00 Lumpsum Gol III : 21 org x 3 hr x 4 kali 252 oh x 200.000,00 = 50.400.000,00 Lumpsum Gol II : 2 org x 3 hr x 4 kali 24 oh x 175.000,00 = 4.200.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09	<b>Pengawasan Barang Kadaluarsa, tidak berlabel, Cacat, Garansi dan SNI</b>	69.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Perjalanan Dinas Ke Yapen Selatan Lumpsum Gol IV : 4 org x 3 hr x 4 kali keg 48 oh x 300.000,00 = 14.400.000,00 Lumpsum Gol III : 21 org x 3 hr x 4 kali keg 252 oh x 200.000,00 = 50.400.000,00 Lumpsum Gol II : 2 org x 3 hr x 4 kali keg 24 oh x 175.000,00 = 4.200.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10	<b>Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (DAK)</b>	750.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Honorarium Fasilitator Swakelola DAK Penanggung Jawab 6 ob x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tim Pemeriksa Barang DAK 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honor Operator Pelaporan DAK 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Penggandaan Pengadaan Laporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	731.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	731.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	641.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Pembelian Kendaraan Kemetrolgian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Roda 4 1 unit x 641.500.000,00 = 641.500.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 11	<b>Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan Jasa (Dak Penugasan)</b>	750.000.000,00	Pembelian Kendaraan Kemetrolgian Kendaraan Roda 2 2 unit x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honorarium Fasilitator Swakelola Dak Penanggung Jawab 6 ob x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tim Pemeriksaan Barang 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honor Operator pelaporan Dak 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Bel.Penggandaan Penggandaan Laporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	731.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	731.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	731.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Bel.Peralatan Standar Kemetrolgian Pengadaan Peralatan Kemetrolgian 1 keg x 731.500.000,00 = 731.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	600.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02	<b>Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri (OTSUS)</b>	250.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.870.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.870.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.870.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 ob x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris (PPK) 1 ok x 1.210.000,00 = 1.210.000,00 Ketua/Koordinator 1 ok x 1.210.000,00 = 1.210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Staf Pengelola Keuangan/Administrasi 5 ob x 310.000,00 = 1.550.000,00 Anggota 5 ok x 480.000,00 = 2.400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	241.130.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.366.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.366.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK Kertas HVS F4 70 gr "SIDU" 2 rim x 60.000,00 = 120.000,00 Kertas HVS A4 70 gr "SIDU" 2 rim x 55.000,00 = 110.000,00 Stop Map 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00 Stop Map Batik 20 bh x 5.000,00 = 100.000,00 Tinta Hitam Data Print Botol 3 dos x 84.000,00 = 252.000,00 Tinta warna Data Print Botol 3 dos x 84.000,00 = 252.000,00 Catridge 811 Black Canon 2 bh x 362.000,00 = 724.000,00 Catridge 811 Colour Canon 2 bh x 374.000,00 = 748.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.850.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Studi Penyusunan RIPIK di Kab. Kep. Yapen Makan Rapat Pembahasan Draft Hasil Studi 40 kotak x 75.000,00 = 3.000.000,00 Makan Rapat Pembahasan Finalisas Hasil Studi 40 kotak x 75.000,00 = 3.000.000,00 Snack 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral 600 ml 5 karton x 85.000,00 = 425.000,00 Air Mineral 220 ml 5 karton x 45.000,00 = 225.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	230.914.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	230.914.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Pihak Ketiga Atas penyusunan RIPIK Kab. Kep. Yapen 1 paket x 230.914.000,00 = 230.914.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07	<b>Monitoring dan Pendataan Industri Kecil Menengah (OTSUS)</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK Kertas F4 Sinar Dunia 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta Hitam 2 bh x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Warna 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak Cetak Laporan (Jilid) 5 buku x 30.000,00 = 150.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 450 lbr x 400,00 = 180.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil ke Yapen Selatan 2 x 3 x 6 jam 36 ok x 150.000,00 = 5.400.000,00 Sewa Mobil Ke Kosiwo, Angkasera, Yawakukat 2 x 3 6 ok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Snack 7 ok x 25.000,00 = 175.000,00 Makan 7 ok x 50.000,00 = 350.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.515.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.515.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Ke Distrik Yapen Selatan Eselon II : 1 org x 3 hari 3 oh x 580.000,00 = 1.740.000,00 Eselon III : 1 org x 3 hari 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV : 2 org x 3 hari 6 oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Gol III : 2 org x 3 hari 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 Gol II : 1 org x 3 hari 3 oh x 175.000,00 = 525.000,00 Belanja Perjalanan Ke Distrik Kosiwo, Angkaisera dan Yawakukat Eselon II : 1 org x 3 x 3 9 oh x 750.000,00 = 6.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08	<b>Sosialisasi Manajemen Perusahaan dan Pemasaran Industri Kecil dan Menengah (OTSUS)</b>	150.000.000,00	Eselon III : 1 org x 3 x 3 18 oh x 550.000,00 = 9.900.000,00 Eselon IV : 2 org x 3 x 3 18 oh x 450.000,00 = 8.100.000,00 Gol.III : 1 org x 3 x 3 9 oh x 350.000,00 = 3.150.000,00 Gol.II : 1 org x 3 x 3 9 oh x 300.000,00 = 2.700.000,00  <b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Insentif Narasumber Narasumber 2 org 14 ojp x 1.200.000,00 = 16.800.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Peserta 20 x 2 40 ok x 150.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	127.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.741.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.741.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Bel.Atk Kertas HVS Folio "Sinar Dunia" 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Catridge Hitam 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00 Catridge Warna 1 bh x 371.000,00 = 371.000,00 Map Plastik 40 bh x 15.000,00 = 600.000,00 Bolpoin Snowman 4 lusin x 35.000,00 = 140.000,00 Buku Tulis Sinar Dunia 40 bh x 18.000,00 = 720.000,00 Amplop Putih 4 pack x 20.000,00 = 80.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	5.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Dekorasi/Spanduk/umbul-umbul Dekorasi 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Spanduk 1 x 3 4 lbr x 750.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Bel.Cetak Cetak Foto Kegiatan 20 lembar x 10.000,00 = 200.000,00 Cetak pas Photo Peserta 60 lbr x 10.000,00 = 600.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat Peserta 60 lbr x 10.000,00 = 600.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Bel.Penggandaan Penggandaan Materi Sosialisasi 60 buku x 30.000,00 = 1.800.000,00 Penggandaan Jilid laporan 10 buku x 30.000,00 = 300.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 6 hk x 1.750.000,00 = 10.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> bel sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil 3 unit x 4 12 ok x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.744.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.744.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Konsumsi Rapat Biasa 13 org x 2 26 ok x 72.000,00 = 1.872.000,00 Konsumsi Peserta dan panitia 53 org x 2 x 3 x 2 636 oh x 72.000,00 = 45.792.000,00 Snack 53 x 2 x3 x 2 636 oh x 30.000,00 = 19.080.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.715.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.715.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Lumpsum PNS Distrik Yapen Selatan Eselon II : 1 org x 3 3 ok x 580.000,00 = 1.740.000,00 Eselon III : 1 org x 3 3 ok x 450.000,00 = 1.350.000,00 Eselon IV : 3 org x 3 9 ok x 350.000,00 = 3.150.000,00 Gol. III : 5 org x 3 15 ok x 200.000,00 = 3.000.000,00 Gol. II : 3 org x 3 9 ok x 175.000,00 = 1.575.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lumpsum PNS Distrik Kosiwo Eselon II : 1 org x 3 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III : 1 org x 3 3 ok x 550.000,00 = 1.650.000,00 Eselon IV : 3 org x 3 9 ok x 450.000,00 = 4.050.000,00 Gol III : 5 org x 3 15 ok x 350.000,00 = 5.250.000,00 Gol II : 3 org x 3 9 ok x 300.000,00 = 2.700.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09	<b>Sosialisasi Manajemen Quality Control Produksi Air Minum (OTSUS)</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	62.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Insentif Narasumber Narasumber (LAB UPTD Jayapura) 2 org 50 ok x 1.200.000,00 = 60.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	87.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.930.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.930.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Bel,Atk Kertas HVS Folio "Sinar Dunia" 3 rim x 60.000,00 = 180.000,00 Catridge Hitam 3 bh x 340.000,00 = 1.020.000,00 Catridge Warna 3 bh x 370.000,00 = 1.110.000,00 Map Plastik 15 bh x 17.000,00 = 255.000,00 Bolpoin Snowman 2 lusin x 22.500,00 = 45.000,00 Buku Tulis Sinar Dunia 15 bh x 18.000,00 = 270.000,00 Amplop Putih 2 pack x 25.000,00 = 50.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	2.450.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Dekorasi/Spanduk/umbul-umbul Dekorasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 1 x 3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	2 lbr x 725.000,00 = 1.450.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
			Bel.Cetak
			Cetak Foto Kegiatan
			30 lembar x 10.000,00 = 300.000,00
			Penggandaan Materi Sosialisasi
			20 buku x 30.000,00 = 600.000,00
			Penggandaan Jilid Laporan
			10 buku x 30.000,00 = 300.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
			Belanja Sewa Gedung
			Sewa Gedung
			4 hk x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
			bel sewa Mobilitas Darat
			Sewa Mobil 6 unit x 5
			30 ok x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.205.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.205.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
			Belanja Makan dan Minum Rapat
			Konsumsi Rapat Biasa 14 org
			14 ok x 75.000,00 = 1.050.000,00
			Konsumsi Pembukaan Sosialisasi 31 org
			31 oh x 75.000,00 = 2.325.000,00
			Snack 31 x 2 x3
			186 oh x 30.000,00 = 5.580.000,00
			Konsumsi Penutupan Sosialisasi 31 org
			31 Oh x 75.000,00 = 2.325.000,00
			Konsumsi Peserta dan Panitia 31 org x 3 x 3
			279 oh x 75.000,00 = 20.925.000,00
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.965.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.965.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
			Lumpsum Pelaksana Kegiatan
			Eselon II : 1 org x 3
			3 ok x 580.000,00 = 1.740.000,00
			Eselon III : 1 org x 3
			3 ok x 450.000,00 = 1.350.000,00
			Eselon IV : 5 org x 3
			14 ok x 350.000,00 = 4.900.000,00
			Gol. III : 5 org x 3
			12 ok x 200.000,00 = 2.400.000,00
			Gol. II : 3 org x 3
			9 ok x 175.000,00 = 1.575.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>	1.197.442.845,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05	<b>Pembinaan kemampuan teknologi industri (OTSUS)</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Distrik Anotareui dan Distrik Yawakukat</b>
			<b>Keluaran : Termotivasinya Usaha Industri Kecil dan Menengah</b>
			<b>Target : 100 %</b>
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.841.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.841.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Alat Tulis kantor
			Kertas HVS Folio Sinar Dunia
			1 Rim x 66.000,00 = 66.000,00
			Catridge Hitam
			2 Bh x 344.000,00 = 688.000,00
			Catridge Warna
			2 Bh x 374.000,00 = 748.000,00
			Buku Tulis
			3 Pak x 32.000,00 = 96.000,00
			Map Plastik
			20 Bh x 9.000,00 = 180.000,00
			Pulpen Snowman
			2 Lusin x 23.000,00 = 46.000,00
			Amplop Putih
			1 Pak x 17.000,00 = 17.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Uang Saku Peserta
			Insentif Peserta 20 Org
			20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	5.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Dekorasi
			Dekorasi
			2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Spanduk (2 Lembar)
			4 Bh x 750.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	420.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Cetak
			Cetak Foto Kegiatan
			22 Lbr x 10.000,00 = 220.000,00
			Cetak Piagam / Sertifikat Peserta
			20 Lbr x 10.000,00 = 200.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan Jilid laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10 Bk x 30.000,00 = 300.000,00 Fotocopi Materi 1,500 Lbr x 350,00 = 525.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Gedung Sewa Tempat 6 Hk x 1.750.000,00 = 10.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Transportasi Panitia ke Distrik Anotareui dan Yawakukat Sewa Mobil (4 unit x 4 Kali) 16 Unit x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Konsumsi rapat Biasa (10 x 2 keg) 20 Ok x 75.000,00 = 1.500.000,00 Konsumsi Makan Peserta (20 Org x 1 kali x 3 hr x 2 keg) 120 Oh x 75.000,00 = 9.000.000,00 Snack Peserta (20 org x 2 kali x 3 hr x 2 keg) 240 Oh x 30.000,00 = 7.200.000,00 Konsumsi makan Panitia (10 oeg x 2 kali x 3 hr x 2 keg) 120 Oh x 75.000,00 = 9.000.000,00 Snack Panitia (10 org x 1 klai x 3 hr x 2 keg) 60 Oh x 30.000,00 = 1.800.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.800.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Dinas Distrik Anotareui Eselon II b (1 org x 3) 3 Ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III (1 org x 3) 3 Ok x 550.000,00 = 1.650.000,00 Eselon IV (3 org x 3) 9 Ok x 450.000,00 = 4.050.000,00 Gol III ( 3 org sx 3) 9 Ok x 350.000,00 = 3.150.000,00 Gol II ( 2 org sx 3) 6 Ok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Distrik Yawakukat Eselon II b (1 org x 3) 3 Ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III (1 org x 3) 3 Ok x 550.000,00 = 1.650.000,00 Eselon IV (3 org x 3) 9 Ok x 450.000,00 = 4.050.000,00 Gol III ( 3 org sx 3) 9 Ok x 350.000,00 = 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gol II ( 2 org sx 3) 6 Ok x 300.000,00 = 1.800.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.464.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.464.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat Semen 44 Zak x 100.000,00 = 4.400.000,00 Pasir Kasar 74 Kubik x 290.000,00 = 21.460.000,00 Cat Paving 4 Zak x 1.915.000,00 = 7.660.000,00 Ayakan Pasir 4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00 Mesin Pencetak Paving semi Otomatis 2 Unit x 75.000.000,00 = 150.000.000,00 Sekop 4 Unit x 120.000,00 = 480.000,00 Sendok Semen 4 Unit x 41.000,00 = 164.000,00 Gerobak 4 Unit x 670.000,00 = 2.680.000,00 Ember Besar 4 Unit x 75.000,00 = 300.000,00 Gayung 4 Unit x 30.000,00 = 120.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	19.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	19.650.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Tenaga Ahli (Instruktur / Narasumber) Honor Instruktur (1 org x 2) 12 Oj x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Medis (1 org x 2) 70 Oj x 75.000,00 = 5.250.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06	<b>Pelatihan Pembuatan Abon Ikan Beserta Bantuan Peralatan (Otsus)</b>	121.930.860,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Distrik Yapen Utara (Kampung Yobi)</b> <b>Keluaran : Terlatih nya Tenaga IKM (Pembuatan Abon Ikan)</b> <b>Target : 100 %</b>
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.930.860,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.611.735,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.611.735,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio "Sinar Dunia" 2 Rim x 70.000,00 = 140.000,00 Catridge Hitam 2 Bh x 362.940,00 = 725.880,00 Catridge Warna 2 Bh x 374.775,00 = 749.550,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tinta Printer Hitam 2 Bh x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer Warna 2 Dos x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol White Board Maker 5 Bh x 19.725,00 = 98.625,00 Buku Tulis 5 Pack x 32.875,00 = 164.375,00 PiloX Warna Putih 2 Kaleng x 45.000,00 = 90.000,00 Pulpen snowman 3 Lusin x 44.710,00 = 134.130,00 Amplop Putih 3 Pak x 19.725,00 = 59.175,00 Map Biasa 20 Bh x 5.000,00 = 100.000,00 Map Plastik 20 Bh x 7.500,00 = 150.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Biaya Peserta Pelatihan Insentif Peserta 20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Tranfor Peserta ke Tempat Pelatihan 20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	2.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Dekorasi dan Spanduk Dekorasi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 2 Bh x 750.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Cetak Cetak Foto Kegiatan 50 Lbr x 10.000,00 = 500.000,00 Cetak Piagam / Sertifikat 20 Lbr x 10.000,00 = 200.000,00 Fotocopi Materi 1,000 Lbr x 400,00 = 400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Penggandaan Pengaandaan Jilid Laporan 10 Bk x 90.000,00 = 900.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung Kecil 5 Hk x 1.750.000,00 = 8.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Transportasi Panitia ke Diastrik Pantura (Kampung Yobi) (PP)
			Sewa Mobil
			4 Kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.920.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.920.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan
			Konsumsi Makan Peserta (20 org x 1 kali x 3 Hr)
			60 Oh x 75.000,00 = 4.500.000,00
			Snack Peserta (20 org x 2 kali x 3 Hr)
			120 Oh x 30.000,00 = 3.600.000,00
			Snack Pembukaan
			50 Oh x 30.000,00 = 1.500.000,00
			Konsumsi Penutupan Pelatihan
			50 Oh x 30.000,00 = 1.500.000,00
			Konsumsi Makan Panitia (14 org x 2 kali x 3 Hr)
			84 Oh x 75.000,00 = 6.300.000,00
			Snack Panitia (14 org x 2 kali x 3 hr)
			84 Oh x 30.000,00 = 2.520.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Eselon II b (1 x 5)
			5 Oh x 750.000,00 = 3.750.000,00
			Eselon III (2 x 5)
			10 Oh x 550.000,00 = 5.500.000,00
			Eselon IV (2 x 5)
			10 Oh x 450.000,00 = 4.500.000,00
			Gol III (2 x 5)
			10 Oh x 350.000,00 = 3.500.000,00
			Gol II (3 x 5)
			15 Oh x 300.000,00 = 4.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.899.125,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	40.899.125,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Peralatan
			Kompor Hock (30 Sumbu)
			5 Bh x 987.885,00 = 4.939.425,00
			Serbet
			20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00
			Ember Plastik Besar 40 Ltr (Pake Tutup)
			5 Bh x 146.160,00 = 730.800,00
			Mesin Pres Plastik (Sealler)
			5 Bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
			Plastik Roll Bening (Kemasan)
			5 Roll x 100.000,00 = 500.000,00
			Parang
			10 Bh x 250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pisau 20 Bh x 117.450,00 = 2.349.000,00 Wajan Besar 5 BH x 221.850,00 = 1.109.250,00 Baskom Besar 10 bH x 300.000,00 = 3.000.000,00 Baskom Kecil 20 Bh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Sensuk Goreng 5 Bh x 156.600,00 = 783.000,00 Tapisan Santan Kelapa 10 Bh x 25.000,00 = 250.000,00 Dandang 5 Bh x 130.500,00 = 652.500,00 Gayung 10 Bh x 78.300,00 = 783.000,00 Timbangan Kue 5 Bh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Serok Stainles 10 Bh x 156.000,00 = 1.560.000,00 Talenan (Papan Iris) 10 Bh x 221.850,00 = 2.218.500,00 Blender 5 Bh x 946.125,00 = 4.730.625,00 Belanja Bahan Ikan Laut (Tengiri) 10 Ekor x 300.000,00 = 3.000.000,00 Lada 2 Kg x 215.000,00 = 430.000,00 Garam Meja 5 Pak x 19.575,00 = 97.875,00 Sereh 5 Ikut x 20.000,00 = 100.000,00 Lengkuas 5 Kg x 20.000,00 = 100.000,00 Daun Salam 5 Ikut x 10.000,00 = 50.000,00 Bawang Merah 4 Kg x 91.350,00 = 365.400,00 Bawang putih 4 Kg x 67.500,00 = 270.000,00 Gula Merah 2 Bks x 30.000,00 = 60.000,00 Cabe Keriting 2 Kg x 85.000,00 = 170.000,00 Asam Jawa 1 Pak x 55.300,00 = 55.300,00 Minyak tanah 30 Ltr x 7.500,00 = 225.000,00 Kelapa 20 Bh x 5.000,00 = 100.000,00 Minyak Goreng Bimoli 5 Liter 1 Gen x 119.450,00 = 119.450,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	13.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	13.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Instruktur dan Tenaga Medis Honor Instruktur 2 Orang 10 Ojp x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Honor Tenaga Medis 2 Orang 10 Oh x 150.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07	<b>Pelatihan Pembuatan Kripik Pisang Beserta Bantuan Peralatan (Otsus)</b>	125.511.985,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Distrik Kosiwo (Kampung Panduami dan Kamanap)</b> <b>Keluaran : Terlatihnya Tenaga IKM (Pembuatan Kripik Pisang)</b> <b>Target : 100 %</b>
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.511.985,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.623.985,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.623.985,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Berlanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio "Sinar Dunia" 2 Rim x 62.000,00 = 124.000,00 Cartridge Hitam 2 Bh x 362.940,00 = 725.880,00 Cartridge Warna 2 Bh x 374.775,00 = 749.550,00 Tinta Printer Hitam 2 Bh x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer Warna 2 Bh x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol White Board Maker 3 BH x 19.725,00 = 59.175,00 Buku Tulis 5 Pack x 32.875,00 = 164.375,00 PiloX Warna Putih 2 Kaleng x 46.000,00 = 92.000,00 Map Plastik 20 Bh x 9.210,00 = 184.200,00 Pilpen Snowman 3 Lusin x 44.710,00 = 134.130,00 Amplop Putih 3 Pack x 19.725,00 = 59.175,00 Map Biasa 20 Bh x 6.575,00 = 131.500,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Biaya Peserta Pelatihan Insentif Peserta 20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00 Transport Peserta ke Tempat Pelatihan 20 Ok x 150.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	2.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Dekorasi dan Spanduk Dekorasi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 2 Bh x 750.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak Cetak Foto Kegiatan 50 Lbr x 10.000,00 = 500.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat 20 Lbr x 12.000,00 = 240.000,00 Fotocopy Materi 1,000 Lbr x 400,00 = 400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	850.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Jilid laporan 10 Bk x 85.000,00 = 850.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung Kecil 5 Hk x 1.750.000,00 = 8.750.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Transportasi Panitia ke Distrik Kosiwo (PP) Sewa Mobil 4 kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.440.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Konsumsi makan Peserta (20 org x 1 kali x 3 hr) 60 Oh x 75.000,00 = 4.500.000,00 Snack Peserta (20 org x 2 kali x 3 Hr) 120 Oh x 30.000,00 = 3.600.000,00 Snack Pembukaan 50 Oh x 30.000,00 = 1.500.000,00 Konsumsi Penutupan Pelatihan 50 Oh x 30.000,00 = 1.500.000,00 Konsumsi Makan Panitia (18 org x 2 kali x 3 hr) 108 Oh x 75.000,00 = 8.100.000,00 Snack Panitia (18 org x 2 kali x 3 hr) 108 Oh x 30.000,00 = 3.240.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II b (1 x d 5 ) 5 Oh x 750.000,00 = 3.750.000,00 Eselon III (2 x d 5 ) 10 Oh x 550.000,00 = 5.500.000,00 Eselon IV (4 x 5 ) 20 Oh x 450.000,00 = 9.000.000,00 Gol III (3 x 5 ) 15 Oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Gol II (4 x 5 ) 20 Oh x 300.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.808.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	34.808.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Peralatan Kompor Hock (30 Sumbu) 5 Bh x 987.900,00 = 4.939.500,00 Serbet 20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00 Ember Plastik Besar 40 Ltr (Pake Tutup) 10 Bh x 146.160,00 = 1.461.600,00 Mesin Pres Plastik (Sealer) 5 Bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Plastik Roll Bening (Kemasan) 10 Roll x 100.000,00 = 1.000.000,00 Parang 5 Bh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Nyiru 15 Bh x 79.000,00 = 1.185.000,00 Pisau 20 Bh x 117.450,00 = 2.349.000,00 Wajan Besar 5 Bh x 221.850,00 = 1.109.250,00 Wajan Kecil 10 Bh x 157.000,00 = 1.570.000,00 Baskom Besar 5 Bh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Baskom Kecil 10 Bh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Senduk goreng 10 Bh x 156.600,00 = 1.566.000,00 Parut Pisang/Kripik 10 Bh x 45.000,00 = 450.000,00 Serok Stainles 10 Bh x 156.000,00 = 1.560.000,00 Talenan (Papan Iris) 10 Bh x 221.850,00 = 2.218.500,00 Belanja Bahan Pisang Tandang 20 Tandang x 100.000,00 = 2.000.000,00 Minyak goreng Bimoli 5 Ltr 10 Gen x 119.450,00 = 1.194.500,00 Garam Meja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 Pak x 19.580,00 = 97.900,00 Ajinomoto 50 Gram 10 Bks x 20.000,00 = 200.000,00 Bawang Merah 5 Kg x 91.350,00 = 456.750,00 Bawang Putih 5 Kg x 75.000,00 = 375.000,00 Cabe Keriting 5 Kg x 85.000,00 = 425.000,00 Gula Pasir (Gulaku) 1 Karton x 625.000,00 = 625.000,00 Minyak tanah 50 Ltr x 7.500,00 = 375.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	12.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	12.900.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Honor Instruktur dan Tenaga Medis Honor Instruktur 2 Orang 10 Ojpp x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Honor Tenaga Medis 2 orang 6 Oh x 150.000,00 = 900.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08	<b>Magang Pengolahan Produk Berbahan Dasar Minyak Virgin Coconut Oil (OTSUS)</b>	350.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan/Material	11.484.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan Peralatan	11.484.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Pengadaan Perlengkapan Magang Pengadaan Pakaian diklat 18 bh x 350.000,00 = 6.300.000,00 Pengadaan Tas Diklat 18 bh x 288.000,00 = 5.184.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.190.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.190.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Cetak Cetak Foto 19 lbr x 10.000,00 = 190.000,00 Penggandaan Laporan 10 bh x 300.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.116.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.116.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Makan dan Minum Rapat Konsumsi 18 org 18 org x 62.000,00 = 1.116.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	262.210.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	262.210.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas 1 thn x 262.210.000,00 = 262.210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	72.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Biaya Kepesertaan	72.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Uang kontribusi Uang Kontribusi 12 ok x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09	<b>Pelatihan VCO dan Peralatan Mesin Kemasan (OTSUS)</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Honor Instruktur dan Tenaga Medis Honor Instruktur 2 org 18 oj x 1.200.000,00 = 21.600.000,00 Tenaga Medis 1 org 24 oj x 75.000,00 = 1.800.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	8.850.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Uang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat Insentif Peserta 30 ok x 150.000,00 = 4.500.000,00 Transport Peserta ke Tempat Pelatihan 30 ok x 145.000,00 = 4.350.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	267.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.782.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.782.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio Sinar Dunia 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Catridge Hitam 1 Bh x 330.000,00 = 330.000,00 Catridge Warna 2 Bh x 370.000,00 = 740.000,00 Buku Tulis 5 Pak x 32.000,00 = 160.000,00 Map Plastik 35 pack x 9.000,00 = 315.000,00 Pulpen Snowman 3 Lusin x 23.000,00 = 69.000,00 Amplop Putih 3 Pack x 17.000,00 = 51.000,00 Spidol white Board marker 3 bh x 19.000,00 = 57.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	438.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	438.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Obat-obatan Parasetamol

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 pak x 5.000,00 = 30.000,00 Obat Malaria 5 pak x 10.000,00 = 50.000,00 Obat Maag 4 pak x 9.000,00 = 36.000,00 Antalgin 4 pak x 7.000,00 = 28.000,00 Minyak Tawon 6 botol x 20.000,00 = 120.000,00 Minyak Kayu putih 5 botol x 10.000,00 = 50.000,00 Bodrex 4 strip x 6.000,00 = 24.000,00 Dextamin 5 strip x 10.000,00 = 50.000,00 Remason 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	2.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Dekorasi Dekorasi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk (2 Lembar) 2 Bh x 750.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak Cetak Foto Kegiatan 20 Lbr x 10.000,00 = 200.000,00 Cetak Piagam / Sertifikat Peserta 30 Lbr x 10.000,00 = 300.000,00 Jilid Laporan 10 buku x 30.000,00 = 300.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Foto copy Materi 3,000 Lbr x 350,00 = 1.050.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung Sedang 3 hk x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Sewa Gedung Kecil 5 hk x 1.750.000,00 = 8.750.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Transportasi Panitia ke Distrik Pantura Sewa Mobil (5 unit x 4 Kali)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.145.000,00	20 Unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.145.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Konsumsi Makan Peserta (30 Org x 1 kali x 3 hr) 105 Oh x 75.000,00 = 7.875.000,00 Snack Peserta (30 Org x 1 kali x 3 hr) 210 Oh x 30.000,00 = 6.300.000,00 Snack Pembukaan Latihan 50 oh x 30.000,00 = 1.500.000,00 Konsumsi Penutupan latihan 50 oh x 75.000,00 = 3.750.000,00 Konsumsi Panitia (14 org x 2 kl x 3 hr) 108 oh x 75.000,00 = 8.100.000,00 Snack Panitia (14 org x 2 kl x 3 hr) 54 oh x 30.000,00 = 1.620.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.650.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II b (1 org x 5) 5 oh x 580.000,00 = 2.900.000,00 Eselon III (2 org x 5) 10 oh x 450.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV (6 org x 5) 30 oh x 350.000,00 = 10.500.000,00 Gol III ( 3 org x 5) 15 oh x 200.000,00 = 3.000.000,00 Gol II ( 2 org x 5) 10 oh x 175.000,00 = 1.750.000,00
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.135.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	170.135.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Barang untuk Peserta Mesin Kemasan dan Kemasan Produk VCO 6 unit x 12.500.000,00 = 75.000.000,00 Mesin Parut Kelapa 6 unit x 7.500.000,00 = 45.000.000,00 Rangka Besi Untuk Saringan 6 bh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Baskom Besar 12 bh x 125.000,00 = 1.500.000,00 Baskom Sedang 12 bh x 90.000,00 = 1.080.000,00 Toples Plastik Besar 12 bh x 60.000,00 = 720.000,00 Kain Teteron 12 meter x 25.000,00 = 300.000,00 Tapisan 24 bh x 25.000,00 = 600.000,00 Ember Plastik 12 bh x 30.000,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Oli Mesin 40 liter x 65.000,00 = 2.600.000,00 Bensin 50 liter x 6.500,00 = 325.000,00 Kompor Hock 6 bh x 550.000,00 = 3.300.000,00 Minyak Tanah 60 liter x 7.500,00 = 450.000,00 Jumbo Plastik Besar 12 bh x 280.000,00 = 3.360.000,00 Minyak Kelapa Pancingan 40 liter x 300.000,00 = 12.000.000,00 Alat Press kelapa dari Kayu 6 bh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Kelapa 350 bh x 4.000,00 = 1.400.000,00 Parang 12 bh x 170.000,00 = 2.040.000,00 Kertas HVS 42 bh x 300.000,00 = 12.600.000,00 Wajan Besar 6 bh x 350.000,00 = 2.100.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	10.607.257.814,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08	<b>Pembangunan Pasar Tradisional Distrik (DAK)</b>	490.570.814,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	490.570.814,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	490.570.814,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	490.570.814,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16	<b>Pembangunan dan Distribusi Perdagangan (Pasar Aroro Iroro Los C) (OTSUS)</b>	6.000.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.000.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.000.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	6.000.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18	<b>Pembangunan dan Distribusi Perdagangan (Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat, Khusus Tipe D)</b>	4.116.687.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.060.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.060.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	42.060.000,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Penanggung Jawab 12 ob x 2.280.000,00 = 27.360.000,00</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen 3 ob x 2.100.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>Pejabat Pelaksanaan teknis Kegiatan 3 ob x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Honor Operator Pelaporan Dak 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p>
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Bel.Penggandaan Penggandaan Laporan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p>
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Monitoring Pembangunan Pasar Distrik Yapen Timur dan Distrik Raimbawi Eselon II : 1 org x 3 hr x 2 keg 6 oh x 1.750.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Eselon III : 2 org x 3 hr x 2 keg 12 oh x 550.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>Eselon IV : 3 org x 3 hr x 2 keg 18 oh x 450.000,00 = 8.100.000,00</p>
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.048.427.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	4.048.427.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	4.048.427.000,00	<p>Pembangunan Pasar Rakyat Pembangunan Pasar Dawai 1 keg x 1.211.653.000,00 = 1.211.653.000,00</p> <p>Pembangunan Pasar Waindu 1 keg x 2.700.000.000,00 = 2.700.000.000,00</p> <p>Perencanaan Dan Pengawasan Perencanaan 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Pengawasan 1 keg x 86.774.000,00 = 86.774.000,00</p>
3.07 . 3.07.01 . 20	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan</b>	2.170.349.341,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02	<b>Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan (OTSUS)</b>	2.003.755.000,00	<p><b>Sumber Dana</b> : Otonomi Khusus (OTSUS)</p> <p><b>Lokasi Kegiatan</b> : Distrik Yapen Barat (Kampung Toweta, Yenusi Marau, Moiwani)</p> <p><b>Keluaran</b> : Pemasangan SHS ke Rumah Masyarakat</p> <p><b>Target</b> : 100 %</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.241.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	466.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	466.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas HVS Folio "Sinar Dunia" 2 Rlm x 56.000,00 = 112.000,00
			Cartridge Hitam 1 Bh x 236.000,00 = 236.000,00
			Materai @ 6000 13 bh x 6.000,00 = 78.000,00
			Amplop 1 Doss x 15.000,00 = 15.000,00
			Map Batik 5 Bh x 5.000,00 = 25.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Cetak Cetak / Jilid 10 Bk x 40.000,00 = 400.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Penggandaan Fotocopi 1,800 Lbr x 400,00 = 720.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Transportasi Sewa Speed Boat/Perahu Motor Survey & Monitoring Pemasangan SHS di 6 Kampung 3 Kali x 11.500.000,00 = 34.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.905.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.905.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan 30 Ktk x 50.000,00 = 1.500.000,00
			Air Mineral 600 ml 5 Krtn x 81.000,00 = 405.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Survey dan Monitoring Pemasangan SHS Survey Lokasi Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa Eselon II b (1 org x 5 hr) 5 Oh x 750.000,00 = 3.750.000,00
			Eselon III (2 org x 5 hr) 10 Oh x 550.000,00 = 5.500.000,00
			Eselon IV (4 org x 5 hr) 20 Oh x 450.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gol. III (2 org x 5 hr) 10 Oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Monitoring Pemasangan Distrik Yapen Barat dan Distrik Wonawa Eselon II b (1 org x 5 hr) 10 Oh x 750.000,00 = 7.500.000,00 Eselon III (2 org x 5 hr) 20 Oh x 550.000,00 = 11.000.000,00 Eselon IV (4 org x 5 hr) 40 Oh x 450.000,00 = 18.000.000,00 Gol. III (2 org x 5 hr) 20 Oh x 350.000,00 = 7.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.900.514.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	1.900.514.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 73 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)	1.900.514.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Pengadaan dan Pemasangan SHS Distrik Wonawa (Kampung Jimaria , Haihorei, Aibondenii) 226 set x 4.214.000,00 = 952.364.000,00 Distrik Yapen Barat (Kampung Toweta, Yenusi Marau, Moiwani) 225 Set x 4.214.000,00 = 948.150.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04	<b>Pengembangan Ketenaga Listrikan (Perbaikan PLTSPJU Pantai Cina Tua)/(Otsus)</b>	166.594.341,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Distrik Yapen Selatan Kelurahan Serui Jaya (Kampung Cina Tua)</b> <b>Keluaran : Jumlah PLTSPJU Terpasang</b> <b>Target : 100 %</b>
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.094.341,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.341,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	232.341,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio "Sinar Dunia" 2 Rim x 56.000,00 = 112.000,00 Tinta Hitam 1 Bh x 45.341,00 = 45.341,00 Tinta Warna 1 Bh x 45.000,00 = 45.000,00 Materai @ 6000 5 Bh x 6.000,00 = 30.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	592.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	392.000,00	Belanja Cetak Cetak / Jilid 5 Buku x 40.000,00 = 200.000,00 <i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 980 Lbr x 400,00 = 392.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Transportasi Kendaraan Roda 4 Transportasi Sewa Kendaraan Roda 4 Survey & Monitoring Pemasangan PLTSPJU Kampung 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	870.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	870.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 15 Ktk x 50.000,00 = 750.000,00 Air Mineral 600 ml 2 Krtn x 60.000,00 = 120.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Survey Lokasi Perbaikan PLTSPJU Pantai Cina Tua Eselon II.b (1 org x 3 hr) 3 Oh x 750.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III (1 org x 3 hr) 3 Oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Eselon IV (3 org x 3 hr) 9 Oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Gol. III (1 org x 3 hr) 3 Oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Gol. II (1 org x 3 hr) 3 Oh x 300.000,00 = 900.000,00 Monitoring Perbaikan PLTSPJU Kelurahan Serui Jaya (Pantai Cina Tua) 10 Titik x 7.650.000,00 = 76.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	76.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	76.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 73 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	76.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perbaikan PLTSPJU Kelurahan Serui Jaya (Cina Tua) 10 Titik x 7.650.000,00 = 76.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 21	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Pertambangan</b>	350.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02	<b>Bantuan Peralatan Penambangan Galian C (OTSUS)</b>	350.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Distrik Yapen Selatan (Kampung Anotaurei)</b> <b>Keluaran : Jumlah Peralatan Tambang Yang di Terima OAP</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 100 %
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.500,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Aklat Tulis Kantor Kertas F4 Legal HVS 70 gr "Sinar Dunia" 2 Rim x 64.000,00 = 128.000,00 Tinta Printer Hitam DP 40 2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Tinta Printer Warna DP 41 2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Amplop Putih 90 2 Pak x 24.000,00 = 48.000,00 Materai @ 6000 50 Lbr x 6.000,00 = 300.000,00 Map Folio 7 Bh x 1.000,00 = 7.000,00 Buku Agenda 1 Bk x 17.500,00 = 17.500,00
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.662.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	1.662.500,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Spanduk Spoanduk 1 Lembar 1 BH x 662.500,00 = 662.500,00 Pembuatan Plat Nama Otsus 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak Cetak Laporan 5 Buku x 150.000,00 = 750.000,00 Cetak Dokumentasi 40 Lbr x 15.000,00 = 600.000,00
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Format Pendataan 350 50 x 0,00 = 0,00 Penggandaan Berita Acara Hibah ke Penerima 200 Lbr x 350,00 = 70.000,00
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana MobilitasDarat Transportasi (Sewa Mobil 12 Jam) 4 Kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan dan Minum Rapat Makan (15 org x 2 kegiatan) 30 Ok x 50.000,00 = 1.500.000,00 Snack (15 org x 2 kegiatan) 30 Ok x 25.000,00 = 750.000,00
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan Dinas ke Distrik Anotaureri dan Distrik Yapen Selatan Eselon II : (1 org x 5 hr x 2 kegiatan) 10 Oh x 750.000,00 = 7.500.000,00 Eselon III : (2 org x 5 hr x 2 kegiatan) 20 Oh x 550.000,00 = 11.000.000,00 Eselon IV : (3 org x 5 hr x 2 kegiatan) 30 Oh x 450.000,00 = 13.500.000,00 Gol. III : (5org x 5 hr x 2 kegiatan) 50 Oh x 350.000,00 = 17.500.000,00 Gol. II : (2 org x 5 hr x 2 kegiatan) 30 Oh x 300.000,00 = 9.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	281.499.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	281.499.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Pengadaan Peralatan Penambagan Galian C Gerobak Dorong 180 Bh x 945.000,00 = 170.100.000,00 Martelu 3 kg 180 /q x 98.625,00 = 17.752.500,00 Sekop Besi 180 bh x 131.500,00 = 23.670.000,00 Linggis 154 bh x 197.250,00 = 30.376.500,00 Tenda Terpal 180 Bh x 220.000,00 = 39.600.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(25.823.915.402,00)	

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

**TONNY TESAR**