



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.094.695.747,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.857.564.736,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.857.564.736,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.857.564.736,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.947.519.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.318.288.045,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 1.318.288.045,00 = 1.318.288.045,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	116.143.564,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 116.143.564,00 = 116.143.564,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	173.716.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 173.716.200,00 = 173.716.200,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	48.024.069,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 48.024.069,00 = 48.024.069,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.289.738,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 85.289.738,00 = 85.289.738,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.757.996,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 1.757.996,00 = 1.757.996,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	649.786,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 649.786,00 = 649.786,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	36.885.384,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 36.885.384,00 = 36.885.384,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	155.387.438,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 155.387.438,00 = 155.387.438,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.844.195,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 2.844.195,00 = 2.844.195,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	8.532.585,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 8.532.585,00 = 8.532.585,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	910.045.736,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	131.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 Tahun x 131.080.000,00 = 131.080.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	733.965.736,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) TPB Struktural dan Fungsional 1 thn x 733.965.736,00 = 733.965.736,00
2.17.2.17.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.237.131.011,00	
2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	306.643.811,00	
2.17.2.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	996.000,00	
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.000,00	
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	996.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 166 lbr x 6.000,00 = 996.000,00
2.17.2.17.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000,00	
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.640.000,00	
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Pembayaran tagihan air no 005069 12 bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00 Pembayaran tagihan air no 109692 12 bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Pembayaran tagihan listrik no rek SR 36954 12 bulan x 210.000,00 = 2.520.000,00 Pembayaran voucher listrik no 34034355064 12 bulan x 110.000,00 = 1.320.000,00
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Internet Tagihan Internet 12 bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.630.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.630.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Service kendaraan roda dua 2 kl x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.430.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban luar mobil 4 bh x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Aki mobil/GS Yuasa NS-40 2 bh x 1.315.000,00 = 2.630.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja STNK STNK roda 2 DS 6202 LB 1 kl/th x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 STNK kendaraan roda 4 DS 6031 L 1 kl/thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 STNK kendaraan roda 4 DS 5807 L 1 kl x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 STNK kendaraan roda 2 DS 6180 LB 1 kl/th x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Jasa Kebersihan	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Kebersihan Honor Pegawai Honorer tidak tetap 264 oh x 50.000,00 = 13.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.202.400,00	Sumber Dana :
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.202.400,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.202.400,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.202.400,00	<i>DBH-PUSAT</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan berkas SPJ Keuangan 9,000 lbr x 400,00 = 3.600.000,00 Penggandaan buku-buku pedoman kedinasan 6,506 lbr x 400,00 = 2.602.400,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.144.000,00	Sumber Dana :
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.144.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.144.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.144.000,00	<i>DBH-PUSAT</i>
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik lampu Philips 23 watt 13 bh x 71.000,00 = 923.000,00 lampu Philips 18 watt 13 bh x 65.000,00 = 845.000,00 lampu Philips 14 watt 13 bh x 59.000,00 = 767.000,00 Stop kontak 10 unit x 32.000,00 = 320.000,00 Fiting plafon broco 10 unit x 32.000,00 = 320.000,00 Terminal royal 4 lubang 4 unit x 57.000,00 = 228.000,00 Kabel 2x2,5 mm 22 meter x 15.500,00 = 341.000,00 Paku klem kabel 3 dos x 25.000,00 = 75.000,00 Terminal royal 5 lubang 5 unit x 65.000,00 = 325.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.958.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.958.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.958.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.958.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu lidi kipas 10 bh x 46.000,00 = 460.000,00 Sapu ijuk 10 bh x 46.000,00 = 460.000,00 Ember 26 cm 2 bh x 104.000,00 = 208.000,00 Lap pel besar 2 bh x 176.000,00 = 352.000,00 Sikat pot WC 2 bh x 131.000,00 = 262.000,00 Pembersih lantai super pel 800 ml 10 btl x 26.000,00 = 260.000,00 Tempat sampah keranjang kecil 10 bh x 32.000,00 = 320.000,00 Sabun bubuk detergen 900 gr 10 bungkus x 33.000,00 = 330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembersih lantai densol 1 liter 6 kaleng x 39.000,00 = 234.000,00 Pembersih lantai vixal 800 ml 7 botol x 26.000,00 = 182.000,00 Pengharum mobil stela 10 bh x 35.000,00 = 350.000,00 Pengharum ruangan stela 400 ml 10 bh x 44.000,00 = 440.000,00 Tissue paseo 300 lembar 9 lembar x 52.000,00 = 468.000,00 Sikat kamar mandi 2 bh x 121.000,00 = 242.000,00 Serok sampah plastik 6 bh x 65.000,00 = 390.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	16.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bensin 2,200 liter x 6.450,00 = 14.190.000,00 Oli mesin mobil yamalube diesel 5 liter 5 liter/gen x 448.000,00 = 2.240.000,00 Oli mesin sepeda motor top one 3 liter x 90.000,00 = 270.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.515.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Makan dan Minum Rapat Makan 125 kotak x 50.000,00 = 6.250.000,00 Snack 125 kotak x 25.000,00 = 3.125.000,00 Air mineral 600 ml 12 karton x 95.000,00 = 1.140.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.335.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Makan dan Minum Tamu Makan 57 kotak x 50.000,00 = 2.850.000,00 Snack 57 kotak x 25.000,00 = 1.425.000,00 Air mineral botol sedang 240 ml 6 karton x 50.000,00 = 300.000,00 Air mineral 600 ml 8 karton x 95.000,00 = 760.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	196.323.411,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.323.411,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2 kl x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	23.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1 tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	171.323.411,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 25.300.000,00 = 25.300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	146.023.411,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 146.023.411,00 = 146.023.411,00
2.17 . 2.17.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.530.537.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14.355.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.355.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.355.200,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.355.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kursi Tangan Kursi direktur pakai tangan 4 unit x 3.588.800,00 = 14.355.200,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10	Pengadaan Mebeleur	16.182.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.182.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.182.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	16.182.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Meja Biro Meja 1 Biro 2 unit x 2.544.750,00 = 5.089.500,00 Meja 1/2 Biro 5 unit x 2.218.500,00 = 11.092.500,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 43	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (DAK)	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.17 . 2.17.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.590.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.590.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.590.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 1 ok x 1.910.000,00 = 1.910.000,00 Pejabat Pengadaan 1 ok x 680.000,00 = 680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.497.410.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.497.410.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.497.410.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Bangunan Gedung Kantor Permanen Rehabilitasi Gedung Kantor Perpustakaan Daerah 1 paket x 1.392.591.300,00 = 1.392.591.300,00 Perencanaan 1 paket x 59.896.400,00 = 59.896.400,00 Pengawasan 1 paket x 44.922.300,00 = 44.922.300,00
2.17 . 2.17.01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Dinas Pakaian Dinas 35 pasang x 550.000,00 = 19.250.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Korpri Pakaian Korpri 35 pasang x 400.000,00 = 14.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Pesawat Serui-Biak-Jakarta (PP) 1 ot x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lumpsum Eselon IIb 5 oh x 4.500.000,00 = 22.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Biaya Kepesertaan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Kontribusi 1 orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 4 rim x 65.000,00 = 260.000,00 Tinta printer hitam 2 dos x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta printer warna 2 dos x 35.000,00 = 70.000,00 Catridge canon 810 hitam 1 bh x 362.000,00 = 362.000,00 Catridge canon 811 warna 1 bh x 374.000,00 = 374.000,00 Map batik 10 lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Amplop coklat folio 1 pak x 84.000,00 = 84.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak cover dan jilid buku penggandaan 10 buku x 40.000,00 = 400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy laporan 350 lembar x 400,00 = 140.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.180.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 102 kotak x 50.000,00 = 5.100.000,00 Snack 104 kotak x 25.000,00 = 2.600.000,00 Air mineral 600 ml 5 kotak x 96.000,00 = 480.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05	Penyusunan RKA dan Renja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas F4 4 rim x 65.000,00 = 260.000,00 Tinta printer hitam 2 dos x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta printer warna 2 dos x 35.000,00 = 70.000,00 Catrige canon 810 hitam 1 bh x 362.000,00 = 362.000,00 Catrige canon 811 warna 1 bh x 374.000,00 = 374.000,00 Map batik 10 lembar x 6.000,00 = 60.000,00 Amplop coklat folio 1 pak x 84.000,00 = 84.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	Belanja Cetak Cetak cover dan jilid buku penggandaan 10 buku x 40.000,00 = 400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy laporan 350 lembar x 400,00 = 140.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.180.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 102 kotak x 50.000,00 = 5.100.000,00 Snack 104 kotak x 25.000,00 = 2.600.000,00 Air mineral 600 ml 5 kotak x 96.000,00 = 480.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07	Program Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	284.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 02	Perpustakaan Keliling	34.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Eselon Iib (1 org x 3 hr x 3 kl) 9 oh x 1.250.000,00 = 11.250.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 org x 3 hr x 3 kl) 18 oh x 350.000,00 = 6.300.000,00 Lumpsum Golongan (4 org x 3 hr x 3 kl) 36 oh x 200.000,00 = 7.200.000,00 Lumpsum Eselon II (6 org x 3 hr x 3 kl) 54 oh x 175.000,00 = 9.450.000,00
2.17 . 2.17.01 . 07 . 04	Lomba bercerita/story telling	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.2.17.01.07.04.5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
2.17.2.17.01.07.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
2.17.2.17.01.07.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 6 ok x 750.000,00 = 4.500.000,00 Staf sekretariat 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.17.2.17.01.07.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	
2.17.2.17.01.07.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.349.000,00	
2.17.2.17.01.07.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.349.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> ATK Kertas F4 5 rim x 65.000,00 = 325.000,00 Tinta printer hitam DP 40 3 dos x 42.000,00 = 126.000,00 Tinta printer warna DP 41 2 dos x 42.000,00 = 84.000,00 Catridge canon 745 hitam 1 bh x 263.000,00 = 263.000,00 Catridge canon 745 warna 1 bh x 368.000,00 = 368.000,00 Binder 105 72 bh x 1.300,00 = 93.600,00 Bolpen 2 dos x 44.700,00 = 89.400,00
2.17.2.17.01.07.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.176.000,00	
2.17.2.17.01.07.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 6 bk x 30.000,00 = 180.000,00
2.17.2.17.01.07.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.996.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy 7,490 lbr x 400,00 = 2.996.000,00
2.17.2.17.01.07.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.775.000,00	
2.17.2.17.01.07.04.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.775.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Kegiatan Makan 210 kotak x 50.000,00 = 10.500.000,00 Air mineral 15 karton x 85.000,00 = 1.275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 07 . 06	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Baca Masyarakat (DAK)	225.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.17 . 2.17.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	225.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	225.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Penyediaan Bahan Pustaka Buku Fiksi, Non Fiksi, Pengetahuan/Umum , Ilmu Pengetahuan 1,500 buku x 150.000,00 = 225.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 08	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	25.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 08 . 01	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 2 ok x 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 2 ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 20 ok x 750.000,00 = 15.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	239.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	239.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan Masker hidung 1 dos x 74.000,00 = 74.000,00 Sarung tangan 1 box x 104.000,00 = 104.000,00 Sabun pencuci tangan detol 2 botol x 30.500,00 = 61.000,00
2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.361.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.361.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air mineral 600 ml 7 karton x 98.000,00 = 686.000,00 Nasi kotak 49 kotak x 50.000,00 = 2.450.000,00 Snack 49 kotak x 25.000,00 = 1.225.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.094.695.747,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

SERUI, 28 December 2018
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR