



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

**Urusan Pemerintahan** : 1.06      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial  
**Organisasi** : 1.06.01      DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB  
**Sub Unit Organisasi** : 1.06.01.01      Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	16.838.589.958,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	8.065.686.258,00	
1.06.1.06.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	8.065.686.258,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.065.686.258,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.592.285.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.055.781.091,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji Pokok 1 Thn x 4.055.781.091,00 = 4.055.781.091,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	325.379.810,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga 1 Thn x 325.379.810,00 = 325.379.810,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	218.555.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan 1 Thn x 218.555.400,00 = 218.555.400,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	165.215.138,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 165.215.138,00 = 165.215.138,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	213.219.270,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1 Thn x 213.219.270,00 = 213.219.270,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.936.597,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPH 1 Thn x 17.936.597,00 = 17.936.597,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.033.272,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 1 Thn x 1.033.272,00 = 1.033.272,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	112.658.423,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 112.658.423,00 = 112.658.423,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.21	Tunjangan Papua	447.504.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Papua 1 Thn x 447.504.750,00 = 447.504.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.750.312,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 8.750.312,00 = 8.750.312,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	26.250.937,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 26.250.937,00 = 26.250.937,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.473.401.258,00	
1.06 . 1.06.01 . 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 Pengelola Keuangan 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	358.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 358.650.000,00 = 358.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	2.039.751.258,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> TPB untuk Struktural dan Fungsional Umum 1 Tahun x 2.039.751.258,00 = 2.039.751.258,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.772.903.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	440.306.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran :</b> Tersedianya Perangkat, Materai Dan Biaya Pengiriman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai @ 6000; 400 Lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00 Materai @ 3000; 200 Lembar x 3.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	66.900.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran :</b> Tersedianyabulan <b>Target :</b> 12 bln
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Nomor Penyambungan 01.04.191 (Dinsos) 12 Bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00 Rumah Singgah 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pemberdayaan Perempuan 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.600.000,00	12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Listrik Nomor Penyambungan 3584(Dinsos) 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Rumah Singgah 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Keluarga Berencana 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/ Majalah 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/ Faximile/Internet Penggunaan Internet (3 Unit x 12 Bulan) 3 Unit x 12.000.000,00 = 36.000.000,00 TV Kabel (3 Unit x 12 Bln) 3 Unit x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	36.750.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Terpeliharanya Keadaan Dinas</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	23.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> bel.jasa service Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 23 Unit x 500.000,00 = 11.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pajak Kendaraan Dinas Pajak Kendaraan Roda 4 3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Pajak Kendaraan Roda 2 23 Unit x 250.000,00 = 5.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	39.600.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor</b> <b>Target : 1 Orang</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	39.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 3 Orang Honorrer x 22 hr x 12 bln (Cleaning Service)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	11.000.000,00	792 OH x 50.000,00 = 39.600.000,00 <b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran :</b> Terpeliharanya Peralatan Kerja <b>Target :</b> 9 Unit
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Laptop 5 bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Printer 4 bh x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan AC 4 bh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran :</b> Tersedianya Alat Tulis Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 Gram Sinar Dunia 30 Rim x 78.000,00 = 2.340.000,00 Kertas A4 70 Gram Sinar Dunia 21 Rim x 71.000,00 = 1.491.000,00 Buku Agenda Mirage isi 100 lbr 9 bh x 23.000,00 = 207.000,00 Buku Ekspedisi Mirage isi 100 lbr 10 bh x 19.000,00 = 190.000,00 Tinta E Print Hitam Botol 12 Botol x 91.000,00 = 1.092.000,00 Tinta E Print Warna Botol 12 bln x 91.000,00 = 1.092.000,00 Catridge Canon 810 Black 10 bh x 362.000,00 = 3.620.000,00 Catridge Canon 810 Colour 10 bh x 374.000,00 = 3.740.000,00 Catridge Epson 5 Bh x 394.000,00 = 1.970.000,00 Map Karton Batik 30 Lembar x 7.000,00 = 210.000,00 Map Plastik Seagul Jepit 30 lembar x 19.000,00 = 570.000,00 Map Karton/Kertas Biasa 9 Pak x 111.000,00 = 999.000,00 File Box (Benex) 8402 21 buah x 29.000,00 = 609.000,00 Pulpen Pilot BPTP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 Lusin x 45.000,00 = 405.000,00 Plakban Hitam Besar 9 bh x 32.000,00 = 288.000,00 Lem Stick sedang 13 Buah x 18.000,00 = 234.000,00 Binder Clip 111 11 Kotak x 13.000,00 = 143.000,00 Binder Clip 260 11 Kotak x 39.000,00 = 429.000,00 Staples HD 50 12 bh x 107.000,00 = 1.284.000,00 Staples HD 10 12 bh x 32.000,00 = 384.000,00 Isi Staples Besar 12 Dos x 36.000,00 = 432.000,00 Isi Staples Etona Kecil 11 Dos x 13.000,00 = 143.000,00 Paper Clip 18 Kotak x 14.000,00 = 252.000,00 Pembolong Kertas 40 6 Buah x 65.000,00 = 390.000,00 Pensil 2b Steadtler 9 Lusin x 65.000,00 = 585.000,00 Amplop Coklat Folio 8 Pak x 97.000,00 = 776.000,00 Amplop 90 polos 6 Pk x 36.000,00 = 216.000,00 Amplop Putih 110 6 Pak x 22.000,00 = 132.000,00 Amplop coklat A4 6 pak x 71.000,00 = 426.000,00 Cutter TM Tipe L 500 9 Buah x 39.000,00 = 351.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	<b>Keluaran : Tersedianya Dokumen Penunjang</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel.Cetak Cetak Laporan Tahunan 10 Buku x 40.000,00 = 400.000,00 Cetak Data PMKS 10 Buku x 40.000,00 = 400.000,00 Penjilidan Buku Laporan 20 Buku x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan penggandaan Surat-Surat Kepegawaian (SKP,KP4,Gaji Berkala) 7,000 Lembar x 400,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.000.000,00	Penggandaan Laporan PMKS 6,500 Lembar x 400,00 = 2.600.000,00 Penggandaan Surat-surat Penting Lainnya 7,000 Lembar x 400,00 = 2.800.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Tersedianya Komponen Alat Kelistrikan</b> <b>Target : 2 Unit</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (D A U)</b> Belanja Alat Listrik Dan elektronik Lampu Philips 24 Watt 34 bh x 75.000,00 = 2.550.000,00 Lampu Philips 35 Watt 12 bh x 165.000,00 = 1.980.000,00 Stop Kopntak Broco 30 bh x 35.000,00 = 1.050.000,00 Terminal 3 (Tiga) Lubang 32 Unit x 50.000,00 = 1.600.000,00 Plakban/Isolator 10 BH x 20.000,00 = 200.000,00 Kabel NYA 5 Roll x 286.000,00 = 1.430.000,00 Fiting Plafon Bulat 34 bh x 35.000,00 = 1.190.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Tersedianya Peralatan Dan Bahan Pembersih</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (D A U)</b> Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Keset Kaki Handuk 20 bh x 70.000,00 = 1.400.000,00 Gayung Plastik Nagata Lion Star 8 Buah x 30.000,00 = 240.000,00 Sapu Plastik 10 bh x 60.000,00 = 600.000,00 Pembersih Lantai Portex 500 ml 10 Botol x 50.000,00 = 500.000,00 pembersih Lantai Super Pel 800Gr 12 Botol x 50.000,00 = 600.000,00 pembersih Kaca Boxy 550 ml 12 Kaleng x 50.000,00 = 600.000,00 Pengharum Ruangan Bayfresh 360 ml 12 Kaleng x 40.000,00 = 480.000,00 Sabun Cuci detol 250 mg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Botol x 20.000,00 = 240.000,00 Kain Pel/Tangkai Pel /Jepit 10 bh x 80.000,00 = 800.000,00 Sikat WC 6 Bh x 30.000,00 = 180.000,00 Keranjang Sampah 20 bh x 35.000,00 = 700.000,00 Ember Plastik sedang 10 BH x 35.000,00 = 350.000,00 Kemoceng Bulu Ayam 20 bh x 36.000,00 = 720.000,00 Sapu Lidi standar 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 Tissue paseo 200 Lembar 30 buah x 23.000,00 = 690.000,00 Sabun Cci Piring Sunlight 500 ml 10 Botol x 20.000,00 = 200.000,00 Keset Kaki Serat kelapa 10 bh x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	19.975.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Tersedianya Bahan Logistik Kantor</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.975.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (D A U)</b> Biaya Bahan Bakar, Pelumas Kendaraan Dan Mesin Babat Premium /Bensin 1,650 Liter x 6.500,00 = 10.725.000,00 Pelumas Mobil 4 Liter 20 Gen x 326.000,00 = 6.520.000,00 Pelumas Motor/Babat 30 Liter x 91.000,00 = 2.730.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Tersedianya Makanan Dan Minuman</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.440.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (D A U)</b> Bel.Makan Minum Rapat Minuman Bersoda 320 ml 20 Karton x 186.000,00 = 3.720.000,00 Biscuit Kaleng Kotak 20 Kaleng x 130.000,00 = 2.600.000,00 Air Mineral Gelas 25 Karton x 56.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Botol Sedang 600ml 20 karton x 96.000,00 = 1.920.000,00 Nasi Kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.560.000,00	64 Kotak x 75.000,00 = 4.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Tamu Minuman Bersoda 320 ml 10 Karton x 186.000,00 = 1.860.000,00 Teh Kotak 12 Karton x 104.000,00 = 1.248.000,00 Biscuit Kaleng Kotak 10 Kaleng x 130.000,00 = 1.300.000,00 Air Mineral Botol Sedang 600 ml 12 Karton x 96.000,00 = 1.152.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	188.081.100,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran :</b> Terselenggaranya Kordinasi Dan Konsultasi Yang Terarah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	188.081.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	188.081.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.081.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam rangka Rapat Kordinasi Dan Konsultasi tingkat provinsi (Dalam Provinsi) Tiket pesawat Serui-Jayapura (PP) 2 OT x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Gol. IV Es.II (1 Orangx 3 harix 2 Keg) 6 OH x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Kordinasi Program Tingkat Provinsi (Dalam Provinsi) Tiket pesawat Serui-Jayapura (PP) 3 OT x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Gol. IV Es.II (1 Orangx 3 harix 1 Keg) 3 OH x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 Es.III (1 Orangx 3 harix 1 Keg) 3 OH x 3.200.000,00 = 9.600.000,00 Es.IV (1 Orangx 3 harix 1 Keg) 3 OH x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Kordinasi Dan Evaluasi Program Tingkat Nasional (Antar provinsi) Tiket Pesawat Serui-Biak - Jakarta 2 OT x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Lumpsum Es.II 1 Orgx 5 Hari x 2 Keg 10 Oh x 4.500.000,00 = 45.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti kegiatan kedinasan Di Kementerian Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 45.781.100,00 = 45.781.100,00
1.06 . 1.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.242.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	716.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	716.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	716.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	716.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Bangunan Gedung Balai KB  Pembangunan Balai KB  1 Keg x 537.700.000,00 = 537.700.000,00  Perencanaan  1 Keg x 16.980.000,00 = 16.980.000,00  Pengawasan  1 Keg x 11.320.000,00 = 11.320.000,00  Alih Fungsi Gudang Alat Dan Obat  1 Unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	43.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	43.000.000,00	<b>Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	24.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>AC Unit  AC Unit 1/2 (setengah) PK  3 Unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00  Lemari Es  1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Dispenser  1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Camera + Attachment  Camera  1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	50.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>bel.peralatan gedung kantor  1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	28.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	28.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	28.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>pangadaan meubelair  Kursi Futura  40 pkt x 700.000,00 = 28.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan .....</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	300.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan BKB KIT 50 Paket x 6.000.000,00 = 300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	105.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	105.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Rehabilitasi Gedung Balai KB (Yapen Selatan) Rehabilitasi gedung kantor 1 pkt x 71.466.000,00 = 71.466.000,00 Perencanaan 1 Keg x 2.018.000,00 = 2.018.000,00 Pengawasan 1 Keg x 1.516.000,00 = 1.516.000,00 Rehabilitasi Gedung Balai KB (Kosiwo) Rehab Gedung 1 Unit x 28.037.000,00 = 28.037.000,00 Perencanaan 1 Keg x 1.121.000,00 = 1.121.000,00 Pengawasan 1 Keg x 842.000,00 = 842.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	315.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	315.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	315.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	315.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	315.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Perlengkapan Kertas PKB/PLKB 10 Paket x 3.150.000,00 = 31.500.000,00 PPKBD Dan Sub.PPKBD 90 Paket x 3.150.000,00 = 283.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 06	<b>Penyusunan SOP dan SPM Kessos</b>	12.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) bel . Bimbingan Teknis 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	<b>Keluaran : Meningkatkan Akuntabilitas LAKIP</b>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.184.000,00	<b>Target : 1 Dokumen</b>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.184.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.081.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Legal (HVS F4) 70 Gram "Sinar Dunia" 12 Rim x 78.000,00 = 936.000,00 Tinta E Print Hitam Botol 7 Botol x 91.000,00 = 637.000,00 Tinta E Print Warna Botol 7 Botol x 91.000,00 = 637.000,00 Catridge Canon 810 Black 3 bh x 362.000,00 = 1.086.000,00 Catridge Canon 811 Warna 3 bh x 374.000,00 = 1.122.000,00 Lem Stick Sedang 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Plakban Hitam Besar 2 Buah x 32.000,00 = 64.000,00 Map Karton Snelhecter 6 Pak x 111.000,00 = 666.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.481.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 1.481.000,00 = 1.481.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.735.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.735.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Botol Sedang 600 ml 5 Karton x 97.000,00 = 485.000,00 Snack 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 Nasi kotak 50 kotak x 75.000,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Rentra, Renja RKA SKPD</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD Yang Baik</b>
			<b>Target : 2 Dokumen</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.184.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.184.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK
			Kertas HVS F4 70 Gram SIDU 12 Rim x 78.000,00 = 936.000,00
			Tinta E Print Hitam Botol 7 Botol x 91.000,00 = 637.000,00
			Tinta E Print warna Botol 7 Botol x 91.000,00 = 637.000,00
			Catridge Canon 810 Black 3 buah x 362.000,00 = 1.086.000,00
			Catridge Canon 811 Colour 3 Buah x 374.000,00 = 1.122.000,00
			Lem stick sedang 2 bh x 18.000,00 = 36.000,00
			Plakban hitam Besar 2 Buah x 32.000,00 = 64.000,00
			Map Karton Snelhekker 6 pak x 111.000,00 = 666.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.081.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.481.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja cetak 1 Kegiatan x 1.481.000,00 = 1.481.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja penggandaan Fotocopy 6,500 Lembar x 400,00 = 2.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.735.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.735.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Air Mineral Botol Sedang 600 ml 5 Karton x 97.000,00 = 485.000,00
			Snack 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00
			Nasi kotak 50 Kotak x 75.000,00 = 3.750.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15	<b>Program Keluarga Berencana</b>	4.580.750.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 14	<b>Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)</b>	1.312.612.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
2.08 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.312.612.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.312.612.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	1.312.612.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB 1 Kegiatan x 1.312.612.000,00 = 1.312.612.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 15 . 15	<b>Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)</b>	465.002.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
2.08 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	465.002.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	465.002.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	465.002.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Operasional Distribusi 1 Keg x 465.002.000,00 = 465.002.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 23	<b>Operasional Pembinaan Program oleh Kader (DAK Non Fisik)</b>	988.912.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
2.08 . 1.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	988.912.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	988.912.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	988.912.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pembinaan Prog. KB Bagi Masyarakat 1 Kegiatan x 988.912.000,00 = 988.912.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 24	<b>Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)</b>	815.312.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
2.08 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	815.312.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	815.312.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	815.312.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Media KIE 1 Kegiatan x 815.312.000,00 = 815.312.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 25	<b>fasilitas penyelenggaraan hari keluarga nasional</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.08 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan 50 Orang x 1.000.000,00 = 50.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 15 . 26	<b>Operasional Integrasi Program KKBKP (DAK Non Fisik)</b>	948.912.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
2.08 . 1.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	948.912.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	948.912.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	948.912.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Operasional Integrasi Program 1 Kegiatan x 948.912.000,00 = 948.912.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15	<b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	71.177.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03	<b>Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>	71.177.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.177.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	452.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	452.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Bolpen Balliner 2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Map Batik 16 Lembar x 6.000,00 = 96.000,00 Kertas HVS Sinar Dunia F4 70 Gr 2 Rim x 78.000,00 = 156.000,00 Tinta Hitam 2 Dos x 42.000,00 = 84.000,00 Amplop Putih 2 Buah x 36.000,00 = 72.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.010.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	300.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Publikasi / Mass Media Siaran RRI 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	16.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Dinas Uang Saku Peserta 100 oh x 150.000,00 = 15.000.000,00 Pembawa Doa 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	710.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Dekorasi/ Spanduk/Umbul-Umbul Cetak Spanduk 2 Unit x 4 Meter 10 Meter x 71.000,00 = 710.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	590.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Cetak Foto 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak Laporan 3 Buku x 30.000,00 = 90.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Materi 2,500 Lembar x 500,00 = 1.250.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Sewa Gedung 2 Unit x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Mobbilitas Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	7.000.000,00	Sewa Mobil Ke Distrik Yapen selatan (PP) 1 Unit x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 <i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Perahu Motor Ke Dist. Yapen Barat (PP) 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	1.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Sound System 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi @ 60 Org x 1 Kotak x 2 Distrik 120 Kotak x 65.000,00 = 7.800.000,00 Snack @ 60 Org x 1 Kotak x 2 Distrik 120 Kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.075.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.175.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan Dinas Ke Distrik Yapen Barat Lumpsum Eselon III (1 Org x 3 Hari) 3 Hari x 550.000,00 = 1.650.000,00 Lumpsum Eselon IV (2Org x 3 Hari) 6 Hari x 450.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum Gol. III (3 Org x 3 Hari) 9 Hari x 350.000,00 = 3.150.000,00 Perjalanan Dinas Ke Distrik Yapen Selatan Lumpsum Eselon III (1 Org x 1 Hari) 1 Hari x 450.000,00 = 450.000,00 Lumpsum Eselon IV (2 Org x 1 Hari) 2 Hari x 350.000,00 = 700.000,00 Lumpsum Gol. III (3 Org x 1 Hari) 3 Hari x 175.000,00 = 525.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.900.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Jayapura Tiket Pesawat 1 Ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penginapan 2 oh x 700.000,00 = 1.400.000,00 Angkutan Setempat 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Lumpsum @ 1 Org x 3 Hr 3 Oh x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	7.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	7.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber (3 Org x 2 Distrik) 5 ok x 1.200.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Moderator 2 ok x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	466.555.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	<b>Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	<b>Keluaran : Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pelatihan</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 20 Org x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.416.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	916.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kertas Sinar Dunia F4 3 Rim x 78.000,00 = 234.000,00 Tinta Printer Warna Botol 1 Botol x 91.000,00 = 91.000,00 Tinta Printer Hitam Botol 1 botol x 91.000,00 = 91.000,00 Buku Tulis Untuk Peserta 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Bolpoint 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi/Pelaporan Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Pelaporan 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.684.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	1.102.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Praktek Terigu Segitiga Biru 25 Kg 1 Sak x 274.000,00 = 274.000,00 Gula Pasir 5 Kg x 26.000,00 = 130.000,00 Mentega Blue Band 2 Kg 2 Kg x 124.000,00 = 248.000,00 Garam 10 Pak x 19.000,00 = 190.000,00 Minyak Goreng 620 ml 4 Botol x 26.000,00 = 104.000,00 Telur Ayam Broiler 2 Rak x 78.000,00 = 156.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	6.582.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Praktek Kompor Hock 22 Sumbu 2 unit x 550.000,00 = 1.100.000,00 Oven Hock sedang 2 Unit x 1.031.000,00 = 2.062.000,00 wajan 4 unit x 195.000,00 = 780.000,00 sendok Stenlis Goreng 4 Unit x 154.000,00 = 616.000,00 Serok Stenlis 4 Unit x 156.000,00 = 624.000,00 Mixer Philips 2 Unit x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat/Mobil Distrik Sambrawai 1 Kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Snack 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Kotak 30 Kotak x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten) Lumpsum Gol IV (2 Org x 1 Dist. x 1 Hari) 2 OH x 450.000,00 = 900.000,00 Lumpsum Gol III (2 Org x 1 Dist. x 1 Hari) 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 Lumpsum Gol II (2 Org x 1 Dist. x 1 Hari) 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Instrutur 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09	<b>Pengadaan Bahan Bangunan Rumah Bagi Masyarakat Miskin</b>	145.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Jumlah Keluarga Yang Menerima Bantuan</b> <b>Target : 34 KK</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	676.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gr 4 Rim x 78.000,00 = 312.000,00 Tinta E Print Hitam Botol 2 Botol x 91.000,00 = 182.000,00 Tinta E Print Warna Botol 2 Botol x 91.000,00 = 182.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	444.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi Dan Pelaporan 1 Kegiatan x 444.000,00 = 444.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	128.380.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	128.380.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bangunan Seng Gelombang BJLS k-20 1,050 Lembar x 78.000,00 = 81.900.000,00 Triplek 3 mm 350 Lembar x 98.000,00 = 34.300.000,00 Paku Tripleks 35 Kg x 39.000,00 = 1.365.000,00 Paku Seng 105 Kg x 59.000,00 = 6.195.000,00 Paku Campur 140 Kg x 33.000,00 = 4.620.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	6.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa Speed Boat Dalam Rangka Monitoring Pendistribuan BBR Serui- Distrik Yapen Barat Dan Wonawa 1 Kali x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Distrik Yapen Barat Lumpsum Golongan IV (2 Org x 1 Dist x 2 Hari) 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Lumpsum Golongan III (2 Org x 1 Dist x 2 Hari) 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Golongan II (1 Org x 1 Dist x 2 Hari) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Distrik Wonawa Lumpsum Golongan IV (2 Org x 1 Dist x 2 Hari) 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Lumpsum Golongan III (2 Org x 1 Dist x 2 Hari) 6 Oh x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Golongan II (1 Org x 1 Dist x 2 Hari) 2 Oh x 300.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11	<b>Pemberian Bantuan KUBE bagi Keluarga Miskin</b>	46.555.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.555.000,00	<b>Keluaran :</b> Jumlah Kelompok Yang Menerima Bantuan <b>Target : 5 Paket</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	935.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Dan Pelaporan Belanja Dokumentasi/Pelaporan 1 Kegiatan x 935.000,00 = 935.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.820.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	34.820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Paket Bantuan Perkiosan Beras Bulog 15 Kg 15 Zak x 200.000,00 = 3.000.000,00 Supermi Rebus 20 Karton x 130.000,00 = 2.600.000,00 Supermi Goreng 20 Karton x 130.000,00 = 2.600.000,00 Gula Pasir 5 Zak x 1.050.000,00 = 5.250.000,00 Susu Kental manis 5 Karton x 830.000,00 = 4.150.000,00 Teh Celup 25 Dos x 13.000,00 = 325.000,00 Coca Cola 10 Karton x 143.000,00 = 1.430.000,00 Fanta 10 Karton x 143.000,00 = 1.430.000,00 Sprite 10 Karton x 143.000,00 = 1.430.000,00 Air Mineral Gelas 15 Karton x 56.000,00 = 840.000,00 Garam 25 Pak x 20.000,00 = 500.000,00 Vetsin 50 Gr 25 Pak x 20.000,00 = 500.000,00 Minyak Goreng Bimoli 620 ml 25 Botol x 26.000,00 = 650.000,00 Saos Tomat Botol 335 ml 50 Botol x 19.500,00 = 975.000,00 Kecap Manis Botol 335 ml 50 Botol x 19.500,00 = 975.000,00 Sambal Botol 335 ml 50 Botol x 20.000,00 = 1.000.000,00 Sabun Bubuk Deterjen 450 Gr 50 Bungkus x 17.000,00 = 850.000,00 Sabun Mandi Batangan 100 bh x 6.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Pemutih Pakaian Bayclean 100 ml 15 Karton x 47.000,00 = 705.000,00 Pasta Gigi 75 Gr 15 Pak x 80.000,00 = 1.200.000,00 Sikat Gigi 10 Dos x 130.000,00 = 1.300.000,00 Rokok Gudang Garam 10 Slop x 251.000,00 = 2.510.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa Kendaraan roda Empat/Mobil Distrik Yawakukat 2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan sosialisasi Snack 40 Kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Kotak 20 Kotak x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Gol IV (2 Org x 2 Kali x1 Hari) 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Lumpsum Gol III (3 Org x 2 Kali x1 Hari) 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Lumpsum Gol II (2 Org x 2 Kali x1 Hari) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13	<b>Pendataan Fakir Miskin, KAT Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.800.000,00	<b>Keluaran : Terdatanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	39.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	39.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Insentif 16 TSKS Tingkat Distrik 16 OK x 400.000,00 = 6.400.000,00 Insentif Kepala Kampung (167 Kampung/Kel) 167 Org x 200.000,00 = 33.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	820.000,00	kertas HVS F4 70 Gr 5 Rim x 78.000,00 = 390.000,00 Tinta E Print Hitam Botol 2 Botol x 91.000,00 = 182.000,00 Tinta E Print Warna Botol 2 Botol x 91.000,00 = 182.000,00 Bolpoint Pilot BPTP 2 Lusin x 45.000,00 = 90.000,00 Catridge Canon 810 Black 1 Buah x 362.000,00 = 362.000,00 Catridge Canon 810 Colour 1 Buah x 374.000,00 = 374.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi Dan Pelaporan Belanja Dokumentasi/Pelaporan 1 Kegiatan x 820.000,00 = 820.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Blangko Isian Data 7,500 Lembar x 400,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Kendaraan roda Empat Distrik Yapen selatan 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Distrik Anotaurei 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Distrik angkaisera 2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Distrik Yawakukat 2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Distrik Kosiwo 2 Kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Distrik Yapen Utara 2 Kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	26.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa Perahu Motor Laut Distrik Yapen Barat 2 Kali x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Distrik Wonawa 2 Kali x 6.500.000,00 = 13.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Lapangan Snack 35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00 Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 Kotak x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Pendataan Fakir Miskin, Dan Penyandang Penyakit
			Pendataan Distrik Yapen Selatan
			1 Kegiatan x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
			Pendataan Distrik Anotareui
			1 Kegiatan x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
			Pendataan Distrik Angkaisera
			1 Kegiatan x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
			Pendataan Distrik Yawakukat
			1 Kegiatan x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
			Pendataan Distrik Kosiwo
			1 Kegiatan x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
			Pendataan Distrik Yapen Utara
			1 Kegiatan x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
			Pendataan Distrik Yapen Barat
			1 Kegiatan x 15.525.000,00 = 15.525.000,00
			Pendataan Distrik Wonawa
			1 Kegiatan x 15.525.000,00 = 15.525.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Luar Daerah
			Tiket Pesawat (PP)
			@ Serui-Biak-Jakarta
			1 OT x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Lumpsum Eselon IV @ 1 Org x 5 Hari x 1 Keg.
			5 OH x 2.400.000,00 = 12.000.000,00
			<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Data</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.950.000,00	1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	8.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pelaksanaan Kegiatan TKSK Distrik Yapsel, Anotarei 2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00 TKSK Distrik Angkaisera Yawakukat Kosiwo 3 Orang x 300.000,00 = 900.000,00 TKSK Distrik Yapen Barat, Wonawa, Yapen Utara, Ambai Dan Teluk Ampimoi 5 Orang x 350.000,00 = 1.750.000,00 TKSK Distrik Windesi, Yerui, Kurudu, Poom 4 Orang x 500.000,00 = 2.000.000,00 TKSK Distrik Dawai, Raimbawi 2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00 Pendamping PKH 12 Orang x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.342.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.342.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy Blangko Data 5,855 Lembar x 400,00 = 2.342.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Gedung Sewa Gedung Pelaksanaan Kegiatan 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound system 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.365.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.365.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minuman Kegiatan Snack 158 Kotak x 30.000,00 = 4.740.000,00 Nasi Kotak 75 Kotak x 75.000,00 = 5.625.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Pesawat (PP) Serui-Biak-Jakarta 1 OT x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Lumpsum Eselon IV = 1 Org x 5 Hari x 1 Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 OH x 2.400.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	100.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03	<b>Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.203.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.203.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Sinar Dunia F4 70 Gram 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Pulpen Baliner 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Binder Clip No. 107 2 Kotak x 5.000,00 = 10.000,00 Tinta Printer Canon 40 Black 1 Buah x 42.000,00 = 42.000,00 Tinta Printer Canon 40 Colour 1 Buah x 42.000,00 = 42.000,00 Pulpen Snowman 15 Lusin x 44.000,00 = 660.000,00 Amplop Putih 2 Dos x 35.000,00 = 70.000,00 Note book 300 Buah x 6.000,00 = 1.800.000,00 Map Batik 13 Buah x 6.000,00 = 78.000,00 Map Clip Board Plastik + Penutup 300 Buah x 14.000,00 = 4.200.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.300.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	30.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Uang Saku Peserta ( 100 Org x 3 Distrik) 300 OH x 100.000,00 = 30.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	3.300.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Dekorasi Gedung 3 Kegiatan x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pembuatan Spanduk 12 Meter x 75.000,00 = 900.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.911.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.120.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak Penjilidan Laporan 4 Buku x 30.000,00 = 120.000,00 Cetak Foto Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	791.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00 3.400.000,00	Belanja Cetak Penggandaan Penggandaan surat Dan Materi 2,000 Lembar x 350,00 = 700.000,00 Penggandaan Bahan Laporan 260 Lembar x 350,00 = 91.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Sewa sound system	3.000.000,00 3.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda empat 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Serui - Distrik Kosiwo (PP) 1 Kali x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.406.000,00 20.406.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Sound System 3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.780.000,00 30.780.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi (100 Org x 2 distrik x 1 hari) 300 Kotak x 45.000,00 = 13.500.000,00 Air Mineral 330 ml 12 Karton x 75.500,00 = 906.000,00 Snack (100 Org x 3 Distrik x 1 Hr) 300 Kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>  <b>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</b>	44.000.000,00 44.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Lumpsum Es. II @ 1 Orgx 3 Distrik x 2 hr 6 OH x 880.000,00 = 5.280.000,00 Lumpsum es. III @ 1 Org x 3 Distrik x 2 hr 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Lumpsum es. IV @ 2 Org x 3 Distrik x 2 hr 12 OH x 450.000,00 = 5.400.000,00 Lumpsum Gol. III @ 8 Org x 3 Distrik x 2 hr 48 OH x 350.000,00 = 16.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	<b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Jasa Kantor Belanja Paket/Pengiriman	44.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Keluaran : Terlaksananya Pengangkutan Bahan Pangan</b>
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Paket/ Pengiriman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	Pengiriman Buffer Stock (Bahan Sembako) Dari Jayapura Ke serui 1 Kali x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Dan Mengurus Bantuan Pangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Dan Mengurus Bantuan Pangan Dan Non Pangan Dari provinsi 1 Kegiatan x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	435.140.300,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07	<b>Evaluasi pelaksanaan PUG</b>	51.568.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Keluaran :</b> Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Evaluasi <b>Target :</b> 50 Org
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.568.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.568.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.568.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 51.568.000,00 = 51.568.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 12	<b>Pengelolaan Data P2TP2A</b>	21.600.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> sewa sarana operasional 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 17	<b>Pembinaan Kelompok Kerja Keterampilan Perempuan (OTSUS)</b>	157.390.300,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	157.390.300,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	157.390.300,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	157.390.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> pembinaan kelompok kerja sewa sarana operasional 1 keg x 157.390.300,00 = 157.390.300,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 18	<b>Pengumpulan Data Angkatan Kerja Perempuan dan Data Anak (OTSUS)</b>	125.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> bel.atk 1 keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 19	<b>Workshop Peningkatan Peran Perempuan Asli Papua dalam Pengambilan Keputusan (OTSUS)</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.peralatan 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 21	<b>Pembentukan Dan pelantikan Gugus Tugas Kota Layak Anak</b>	29.582.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
2.02 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.582.000,00	<b>Keluaran : Jumlah Orang Asli Papua Yang Mengikuti Pembentukan Kota Layak Anak</b> <b>Target : 50 Org</b>
2.02 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.582.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.582.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 19.582.000,00 = 19.582.000,00
2.08 . 1.06.01 . 17	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	220.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02	<b>Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB (OTSUS)</b>	220.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	59.400.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	59.400.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Honorarium Non PNS Uang Saku Peserta KB ( 33 PUS x 12 Distrik) 396 OK x 150.000,00 = 59.400.000,00
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.002.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.002.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) bel.atk Belanja ATK 1 keg x 3.002.000,00 = 3.002.000,00
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.134.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	14.134.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Obat-Obatan Obat Anestesi Lidiokain ini 30 amp 6 Kotak x 58.000,00 = 348.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Handshoen steril no.2,5/ No. 8 106 Psg x 24.000,00 = 2.544.000,00 Handshoen Pendek Non steril Isi 100 Pcs 5 kotak x 108.000,00 = 540.000,00 alkohol 1 Liter 3 Botol x 60.000,00 = 180.000,00 Kapas 250 Gram 100 Roll x 25.000,00 = 2.500.000,00 Pisau Bedah Bisturi isi 100 Pcs 7 Kotak x 216.000,00 = 1.512.000,00 Plester Leucoplast 20 Roll x 54.000,00 = 1.080.000,00 Kasa Roll 40 x 80 cm 10 Roll x 180.000,00 = 1.800.000,00 Squit 3 cc 7 Box x 180.000,00 = 1.260.000,00 Test Kehamilan 10 Box x 237.000,00 = 2.370.000,00
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.080.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	10.080.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Spanduk Pembuatan Spanduk 12 Meter x 90.000,00 = 1.080.000,00 Dekorasi Gedung 12 Distrik x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.416.500,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.416.500,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak Bensin Untuk Genset (30 Ltr x 9 Distrik x 1 Hr) 270 Liter x 6.450,00 = 1.741.500,00 Bensin Untuk Mobil 1,500 Liter x 6.450,00 = 9.675.000,00
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.303.500,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak Penjilidan Laporan 12 Buku x 50.000,00 = 600.000,00 Cetak Foto Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	703.500,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Surat - Surat Dan Materi 1,500 Lembar x 350,00 = 525.000,00 Penggandaan Bahan Laporan 510 Lbr x 350,00 = 178.500,00
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	30.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Sarana Mobilitas air 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.784.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.784.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Nasi 2 48 Org x 1 Kali x 12 Distrik 576 Kotak x 50.000,00 = 28.800.000,00 Air Mineral 330 ml 22 Karton x 72.000,00 = 1.584.000,00 snack 576 Kotak x 25.000,00 = 14.400.000,00
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.880.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.880.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan TIM KB Keliling Serui -Dist.Ambai-Teluk ampimoi (PP) 1 Keg x 16.320.000,00 = 16.320.000,00 Serui -Dist. Raimbawi (PP) 1 Keg x 12.240.000,00 = 12.240.000,00 Serui -Dist.Yapen Barat-Wonawa (PP) 1 Keg x 16.320.000,00 = 16.320.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	237.603.300,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18	<b>Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Penyandang Disabilitas (OTSUS)</b>	107.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	107.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	107.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> bel.sosialisasi 1 keg x 107.000.000,00 = 107.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20	<b>Pelatihan dan Peningkatan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (OTSUS)</b>	113.758.300,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	113.758.300,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	746.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	746.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK 1 Kegiatan x 746.000,00 = 746.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.538.300,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	32.538.300,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Bahan Makanan Pembuatan Kerupuk Ikan (Amplang) Bahan Makanan Pembuatan Amplang 1 Kegiatan x 7.538.300,00 = 7.538.300,00 Belanja Bahan Untuk Keterampilan Tas Rajutan Belanja Bahan Keterampilan 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.284.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	3.284.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Publikasi/ Mass Media Siaran RRI 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Dekorasi/spanduk/Umbul-Umbul Belanja Cetak Spanduk 4 Unit x 71.000,00 = 284.000,00 Dekorasi Gedung 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	25.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Jasa Pelaksanaan Kegiatan Uang Saku Peserta (30 Org x 5 Distrik) 150 ok x 150.000,00 = 22.500.000,00 Pembawa Doa 5 ok x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	590.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak 1 Paket x 590.000,00 = 590.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy Materi Dan Surat-Surat 500 Unit x 600,00 = 300.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung (Untuk Distrik Yapen Selatan) 1 Unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.350.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	2.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Sound system 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.875.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.875.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makanan Dan Minuman 1 Paket x 14.875.000,00 = 14.875.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.825.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.825.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 24.825.000,00 = 24.825.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Narasumber 5 ok x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 22	<b>Pelatihan Pembuatan Tas Rajut (OTSUS)</b>	16.845.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
2.02 . 1.06.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.845.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.845.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	16.845.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan x 16.845.000,00 = 16.845.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03	<b>Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Saku Penyandang Cacat Uang Saku 6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Transportasi Pengantar Tiket Pesawat (PP) 1 OT x 4.650.000,00 = 4.650.000,00 Lumpsum Gol. IV (1 org x 5 Hari) 5 Hari x 3.200.000,00 = 16.000.000,00 Transportasi Pergi (Penyandang Cacat) Tiket @ Serui - Biak- Makasar (PP) (1 Orang x 1 Kegiatan) 1 Orang x 2.350.000,00 = 2.350.000,00 Transportasi Pulang (Penyandang Cacat) Tiket Pesawat @ Makasar - Biak - Serui (2 Orang x 1 Kegiatan) 2 Orang x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
2.08 . 1.06.01 . 18	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	25.150.400,00	
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01	<b>Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB</b>	25.150.400,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.150.400,00	
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.400,00	
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kertas HVS Sinar Dunia F4 70 Gr 3 Rim x 62.000,00 = 186.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen BP 10 RK 3 Buah x 18.000,00 = 54.000,00 Binder Klip no.111 4 Kotak x 11.000,00 = 44.000,00 Tinta Printer Canon 40 2 Buah x 42.000,00 = 84.000,00 Tinta Printer Canon 41 3 Buah x 42.000,00 = 126.000,00 Amplop 90 Polos 2 Pak x 26.000,00 = 52.000,00 Map Batik 3 Bh x 6.000,00 = 18.000,00 Map Clip Board Plastik Seagul 4 Buah x 14.100,00 = 56.400,00
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Uang Saku 42 Orang x 200.000,00 = 8.400.000,00
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Penjilidan Laporan 5 Buku x 30.000,00 = 150.000,00 Cetak Foto Kegiatan 1 Buku x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan Surat- Surat & Materi 400 Lembar x 350,00 = 140.000,00 Penggandaan Bahan laporan 200 Lembar x 350,00 = 70.000,00
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.960.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman kegiatan Makan 100 Kotak x 50.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral 330 ml 5 Karton x 72.000,00 = 360.000,00 Snack 104 Kotak x 25.000,00 = 2.600.000,00
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.810.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.810.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum Es.II 2 OH x 630.000,00 = 1.260.000,00 Lumpsum Es.III 2 Oh x 550.000,00 = 1.100.000,00 Lumpsum Gol.III 7 Oh x 350.000,00 = 2.450.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	37.546.600,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 02	<b>Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender</b>	37.546.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.02 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.546.600,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	37.546.600,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	37.546.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> kursus-kursus pelatihan 1 keg x 37.546.600,00 = 37.546.600,00
1.06 . 1.06.01 . 19	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>	17.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07	<b>Pemantauan Dan Pendataan Kelayakan Panti Asuhan</b>	17.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Terdatanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS F4 6 Rim x 65.000,00 = 390.000,00 Tinta Print Hitam Botol 2 Botol x 84.000,00 = 168.000,00 Tinta Print Warna Botol 2 Botol x 84.000,00 = 168.000,00 Catridge Canon 810 Black 1 Buah x 362.000,00 = 362.000,00 Catridge Canon 810 Colour 1 Buah x 374.000,00 = 374.000,00 Plakban Hitam Besar 1 bh x 23.000,00 = 23.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 350 Lembar x 400,00 = 140.000,00 Dokumentasi Dan Pelaporan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Kendaraan roda Empat Distrik Yapen selatan 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Distrik Anotaurei 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Distrik angkaisera 2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Snack 75 Kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00 Nasi Kotak 75 Kotak x 75.000,00 = 5.625.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	53.175.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Jumlah Peserta</b> <b>Target : 1 Paket</b>
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Pengiriman Penca Ke PSDB Wirajaya Makasar Transportasi Pengantar 1 Kegiatan x 20.650.000,00 = 20.650.000,00 Transportasi Penyandang Cacat 1 Kegiatan x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 Pemulangan Penca 1 Kegiatan x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07	<b>Bimbingan Dan Pelatihan Bagi Korban Napza/Narkoba, Miras</b>	23.175.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Jumlah Peserta</b>
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.175.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi / Pelaporan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Spanduk dan standing Banner 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Saku Peserta Uang Saku @ 20 Org x 1 Hari 20 Orang x 150.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi Peserta Transportasi Peserta (20 Orang x 1 Hari) 20 hari x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung Pelaksanaan Kegiatan 1 Hari x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	1.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound System 1 Hr x 1.225.000,00 = 1.225.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Snack (2 Kali) 80 Kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Nasi Kotak 44 Kotak x 75.000,00 = 3.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Narasumber 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 3 Orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	315.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10	<b>Sosialisasi Pemberdayaan Kelembagaan Perlindungan Sosial</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Keluaran : Terdatanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	1.300.000,00	kertas HVS F4 80 Gr 5 Rim x 65.000,00 = 325.000,00 Tinta Komputer Warna 1 Set x 85.000,00 = 85.000,00 Tinta Komputer Hitam 2 set x 84.000,00 = 168.000,00 Bolpoint Boxy 1 Lusin x 172.000,00 = 172.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Dan Pelaporan Belanja Dokumentasi/Pelaporan 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Pelaporan 1 Kali x 550.000,00 = 550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Kendaraan roda Empat Distrik Yapen selatan 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Distrik Anotaurei 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Distrik angkaisera 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Distrik Yawakukat 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Distrik Kosiwo 1 Kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Lapangan Snack 60 Kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Makan 50 Kotak x 75.000,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Renovasi Fisik Taman Makam Pahlawan Renovasi Fisik Taman Makam Pahlawan 1 Unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 21	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>	100.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01	<b>Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	40.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Honorarium Penunjang Kegiatan Uang Saku Peserta 200 OK x 200.000,00 = 40.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.750,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	708.750,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja ATK Kertas HVS Sinar Dunia F4 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Pulpen BP 10 RK 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00 Binder Clip No 111 7 Kotak x 11.250,00 = 78.750,00 Tinta Printer Canon 40 Black 3 Buah x 42.000,00 = 126.000,00 Tinta Printer Canon 40 Colour 2 Buah x 42.000,00 = 84.000,00 Amplop 90 Polos 2 Kotak x 26.000,00 = 52.000,00 Map Batik 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Map Clip Board Plastik Penutup 3 Buah x 14.000,00 = 42.000,00
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.080.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	4.080.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Dekorasi / Spanduk/ Umbul-Umbul Belanja Dekorasi 3 Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pembuatan Spanduk 12 Meter x 90.000,00 = 1.080.000,00
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	258.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	258.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja BBM Bensin untuk Genset (Distrik Teluk Ampimoi) 40 Liter x 6.450,00 = 258.000,00
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.421.250,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.150.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Cetak Penjilidan Laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	271.250,00	3 Buku x 50.000,00 = 150.000,00 Cetak Foto Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Surat- Surat Dan Materi 500 Lbr x 350,00 = 175.000,00 Penggandaan Bahan Laporan 275 Lembar x 350,00 = 96.250,00
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan roda Empat 2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	6.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas air Serui-Distrik Teluk Ampimoi (PP) 1 Kali x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.432.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.432.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi @ 120 Org x 3 Distrik x 1 Hr 360 Kotak x 50.000,00 = 18.000.000,00 Air Mineral 330 ml 6 Karton x 72.000,00 = 432.000,00 Snack @ 120 Org x 3 Dist. x 1 Hari 360 Kotak x 25.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.100.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Tim KB Keliling 1 Keg x 17.100.000,00 = 17.100.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(16.838.589.958,00)	

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

**TONNY TESAR**