



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

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 01                      Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja  
**Organisasi** : 2 . 01 . 01                      DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 01 . 01 . 01                      Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.609.170.874,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.614.170.874,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	2.614.170.874,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.614.170.874,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.778.579.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.263.915.239,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 1.263.915.239,00 = 1.263.915.239,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	84.284.769,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 84.284.769,00 = 84.284.769,00
2.01 . 2.01.01 . 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
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.923.463,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 2.923.463,00 = 2.923.463,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.032.610,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 60.032.610,00 = 60.032.610,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.576.324,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 3.576.324,00 = 3.576.324,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	352.790,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 352.790,00 = 352.790,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.513.561,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 35.513.561,00 = 35.513.561,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	143.356.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 143.356.500,00 = 143.356.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.726.886,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 2.726.886,00 = 2.726.886,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	8.180.658,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 8.180.658,00 = 8.180.658,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	835.591.874,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Beban Kerja Pengelola Keuangan 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	121.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 121.650.000,00 = 121.650.000,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	668.941.874,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> TPB untuk Struktural dan Fungsional Umum 1 Tahun x 668.941.874,00 = 668.941.874,00
2.01.2.01.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	995.000.000,00	
2.01.2.01.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	287.295.000,00	
2.01.2.01.01.01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 6000 1,800 lbr x 6.000,00 = 10.800.000,00 Materai 3000 400 lbr x 3.000,00 = 1.200.000,00 Pengiriman Berkas JaminanHari Tua (JHT) dan Kecelakaan Kerja 130 dok x 100.000,00 = 13.000.000,00
2.01.2.01.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	15.600.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.600.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Rekening Air 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Rekening Listrik 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01.2.01.01.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Service Kendaraan Dinas Roda 2 5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Perbaiki Perlengkapan Kantor Servis Komputer PC 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Servis AC 3 unit x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Servis Laptop 5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Servis Printer 2 bh x 450.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	9.995.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.995.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.995.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak/Jilid 8 bk x 145.000,00 = 1.160.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.835.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Fotocopy Hitam Putih 1,690 lbr x 500,00 = 845.000,00 Fotocopy Warna 799 lbr x 10.000,00 = 7.990.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	12.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	9.700.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium Roda 4 300 ltr x 6.450,00 = 1.935.000,00 Premium Roda 2 220 ltr x 6.450,00 = 1.419.000,00 Pelumas Roda 4 15 gen x 326.000,00 = 4.890.000,00 Pelumas Roda 2 16 ltr x 91.000,00 = 1.456.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.554.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Rapat Air Mineral 600ml 20 krt x 97.000,00 = 1.940.000,00 Biskuit Kaleng 19 kaleng x 130.000,00 = 2.470.000,00 Minuman Teh Kotak 11 Karton x 104.000,00 = 1.144.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.446.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Tamu Minuman Soda Cocacola 23 karton x 187.000,00 = 4.301.000,00 Air mineral 600ml 19 krton x 97.000,00 = 1.843.000,00 Air mineral 250ml 16 karton x 52.000,00 = 832.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	129.500.000,00	Biskuit Kaleng 19 kaleng x 130.000,00 = 2.470.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	129.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 129.500.000,00 = 129.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	305.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	75.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	75.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	75.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sepeda Motor Sepeda Motor Roda 2 3 Unit x 25.000.000,00 = 75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	230.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.571.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.221.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	221.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Sinar Dunia F4 70 gr 1 karton x 97.000,00 = 97.000,00 Bolpoin sneman BP-7 1 dos x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Warna 1 dos x 42.000,00 = 42.000,00 Tinta Hitam 1 dos x 42.000,00 = 42.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi/administrasi tender Dokumentasi / Pelaporan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy Dokumen 6,700 lbr x 500,00 = 3.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	224.429.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	224.429.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	224.429.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Rehabilitasi Atap Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1 Kegiatan x 224.429.000,00 = 224.429.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	42.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	42.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	42.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Hitam Putih 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pakaian Batik 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pakaian Olahraga 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.460.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.776.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 2.776.000,00 = 2.776.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	2.684.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Dokumentasi/pelapran Pelaporan 1 keg x 2.684.000,00 = 2.684.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Cetak Cetak Laporan Keuangan 10 buku x 30.000,00 = 300.000,00 Cetak Laporan LAKP 10 Buku x 30.000,00 = 300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Penggandaan Foto copy 2,480 lbr x 500,00 = 1.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 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 Minuuman Kegiatan Snack 30 kotak x 25.000,00 = 750.000,00 Nasi Kotak 30 kotak x 65.000,00 = 1.950.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16	<b>Penyusunan Renja dan RKA SKPD</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.335.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.776.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 2.776.000,00 = 2.776.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	2.559.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi/Pelaporan Pelaporan 1 Keg x 2.559.000,00 = 2.559.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.965.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak/Jilid Laporan Triwulan 5 bk x 145.000,00 = 725.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto copy 2,480 keg x 500,00 = 1.240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 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 snack 30 kotak x 25.000,00 = 750.000,00 Nasi Kotak 30 kotak x 65.000,00 = 1.950.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	250.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (OTSUS)</b>	250.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	250.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan 1 Kegiatan x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	<b>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Blangko AK. 1 6,250 lbr x 4.000,00 = 25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	65.705.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	<b>Fasilitasi Penyelesaian Kasus PPHI di Luar Pengadilan</b>	25.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Narasumber Honor Narasumber 3 oh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Penunjang Kegiatan Uang Saku Peserta 40 org x 150.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.232.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 2.232.000,00 = 2.232.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	2.018.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi/Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 2.018.000,00 = 2.018.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Jilid Buku 30 bk x 40.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotoko copy 3,000 lbr x 500,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 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 Kantor Nasi Kotak 45 kotak x 65.000,00 = 2.925.000,00 Snack 45 kotak x 25.000,00 = 1.125.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16	<b>Monitoring Norma Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>	40.705.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.705.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.205.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.205.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa pelaksanaan kegiatan ATK 1 keg x 6.205.000,00 = 6.205.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Dan Pelaporan Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaporan 1 bk x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa sarana Mobilisasi Darat Sewa Mobil 10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Saran Mobilisasi Air Sewa Speed 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Dalam Daerah 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.609.170.874,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

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

**TONNY TESAR**