



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 02 KANTOR KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.498.872.378,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.628.549.584,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.628.549.584,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.628.549.584,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.133.946.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.150.776.084,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji Pokok 1 Thn x 2.150.776.084,00 = 2.150.776.084,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	238.005.308,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga 1 Thn x 238.005.308,00 = 238.005.308,00
1.05 . 1.05.02 . 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
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.843.469,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 26.843.469,00 = 26.843.469,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	174.739.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1 Thn x 174.739.950,00 = 174.739.950,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	103.031,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPH 1 Thn x 103.031,00 = 103.031,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	665.515,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 1 Thn x 665.515,00 = 665.515,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.425.807,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 61.425.807,00 = 61.425.807,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	244.270.313,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Papua 1 Thn x 244.270.313,00 = 244.270.313,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.640.281,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 4.640.281,00 = 4.640.281,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	13.920.842,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 13.920.842,00 = 13.920.842,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.494.603.584,00	
1.05 . 1.05.02 . 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
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	251.925.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 251.925.000,00 = 251.925.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	1.197.678.584,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> TPB untuk Struktural dan Fungsional Umum 1 Tahun x 1.197.678.584,00 = 1.197.678.584,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.870.322.794,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.218.612.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.362.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.360.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.360.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.360.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Honorar Anggota Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran Honorarium SATPOL PP : 32 org x 12 bln 384 ob x 1.800.000,00 = 691.200.000,00 Honorarium Satgas PMK : 31 org x 12 bln 372 ob x 1.800.000,00 = 669.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3000 100 lbr x 3.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	74.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembayaran Rekening AIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.600.000,00	Pembayaran Rekening Air dengan No. Sambungan 000163/103344 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	60.000.000,00	Pembelian Token Listrik Prabayar Pembelian Token Listrik Prabayar Dengan No. Sambungan 14 0487 6390 9 12 bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	84.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Servis Mobil Dinas Pol PP 2 unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Servis Mobil Pemadam Kebakaran 2 unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Servis Motor Dinas Pol PP (8 Unit) 8 unit x 3.000.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda No. Kendaraan 4 Unit mobil 4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 8 unit Motor 8 unit x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	17.656.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.656.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.656.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.656.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 17.656.000,00 = 17.656.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Surat-Surat Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	<p>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</p>	<p>4.204.000,00</p> <p>4.204.000,00</p> <p>4.204.000,00</p> <p>4.204.000,00</p>	<p>5,000 lbr x 500,00 = 2.500.000,00 Penggandaan Surat- surat SPJ 5,000 lbr x 500,00 = 2.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Philips Esentials 8 watt 20 unit x 52.000,00 = 1.040.000,00 Lampu Philips Esentials 18 watt 20 unit x 65.000,00 = 1.300.000,00 Lampu Philips Esentials 23 watt 20 unit x 70.000,00 = 1.400.000,00 Terminal 4 Lubang 8 unit x 58.000,00 = 464.000,00</p>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	<p>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</p>	<p>3.580.000,00</p> <p>3.580.000,00</p> <p>3.580.000,00</p> <p>3.580.000,00</p>	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Ijuk 8 bh x 46.000,00 = 368.000,00 Sapu Lidi 8 bh x 39.000,00 = 312.000,00 Lap Pel Sedang 4 bh x 221.000,00 = 884.000,00 Serok Sampah 4 bh x 92.000,00 = 368.000,00 Tempat sampah Keranjang Kecil 4 bh x 32.000,00 = 128.000,00 Pengharum Ruangan 16 BH x 20.000,00 = 320.000,00 Tissue Kemasan 120 lbr 16 kotak x 32.000,00 = 512.000,00 Cairan pembersih Lantai 400 ml 16 btl x 13.000,00 = 208.000,00 Cairan Pembersih Kaca 16 botol x 30.000,00 = 480.000,00</p>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	<p>Penyediaan bahan logistik kantor</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</p>	<p>129.220.000,00</p> <p>129.220.000,00</p> <p>129.220.000,00</p> <p>129.220.000,00</p>	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 9,000 liter x 6.450,00 = 58.050.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Solar 11,800 liter x 5.150,00 = 60.770.000,00 Oli/Pelumas 160 botol x 65.000,00 = 10.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	312.752.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.752.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	312.752.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.976.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Rapat Makan 280 kotak x 65.000,00 = 18.200.000,00 Air mineral Botol Sedang 600 ml 8 karton x 97.000,00 = 776.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.776.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Tamu Snack 160 kotak x 25.000,00 = 4.000.000,00 Air mineral Botol Sedang 600 ml 8 karton x 97.000,00 = 776.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam	289.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Petugas Jaga Nasi Bungkus (14 bungkus x 365 hr) 5,110 bungkus x 25.000,00 = 127.750.000,00 Air Mineral Kemasan Galon (1 galon x 365 hr) 365 galon x 10.000,00 = 3.650.000,00 Gula Curah 200 kg x 20.000,00 = 4.000.000,00 Kopi Bubuk Kemasan 1 kg 100 kg x 78.000,00 = 7.800.000,00 Teh Celup 100 doss x 13.000,00 = 1.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	209.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	209.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 32.500.000,00 = 32.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	177.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 177.000.000,00 = 177.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	894.663.794,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	130.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain Pembangunan Garasi Mobil 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 51 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain Pembangunan Menara Antena Setinggi 30 meter 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	460.711.794,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	460.711.794,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	460.711.794,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	460.711.794,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain Truk Toyota DYNA 1 30 HT HI GEAR 4x2 M/T Patroli Terpal 1 unit x 460.711.794,00 = 460.711.794,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	155.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	155.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pakaian Panas/Lengkap Pengadaan Pakaian Tahan Panas 10 set x 6.000.000,00 = 60.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Antene Pengadaan Antene ridge radio 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Handy Talky Pengadaan Handy Talky 30 unit x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain Pengadaan Repeater 1 unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Senter Pengadaan senter 50 buah x 500.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	21.747.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.747.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.747.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> P.C Unit/ Komputer PC 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Lap Top Pengadaan Laptop 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Printer Pengadaan Printer 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.747.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> UPS Pengadaan UPS Prolink IPS2000 1 unit x 2.747.000,00 = 2.747.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	47.205.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.205.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Meja Biro Meja 1 Biro 5 unit x 3.287.000,00 = 16.435.000,00 Kursi Tangan Kursi direktur verona (pake tangan) 5 unit x 2.893.000,00 = 14.465.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.305.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	16.305.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Pengadaan Lemari Arsip sliding 1/2 tinggi 5 unit x 3.261.000,00 = 16.305.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Pembangunan Pendopo Rapat 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	90.230.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	55.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Olahraga Training spack olahraga sport/katun 100 pasang x 550.000,00 = 55.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03 . 06	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	35.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.230.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.230.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian Pol PP 31 stell x 650.000,00 = 20.150.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pakaian Dinas Upacara Pol PP 4 stell x 2.020.000,00 = 8.080.000,00 Pengadaan Atribut Pakaian Dinas Tanda pangkat PDU Pejabat Struktural 4 pasang x 350.000,00 = 1.400.000,00 Tanda kemahiran pejabat struktural 4 pasang x 200.000,00 = 800.000,00 Tanda kewenangan pejabat struktural 4 pasang x 200.000,00 = 800.000,00 Tongkat Komando 2 bh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.962.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.962.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.962.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Sinar Dunia HVS 70 Gr 5 rim x 78.000,00 = 390.000,00 Map Karton Biasa 1 Pak x 111.000,00 = 111.000,00 Plakban Hitam Besar 2 Bh x 32.000,00 = 64.000,00 Lem Kertas Besar 1 Bh x 18.000,00 = 18.000,00 Tinta Printer Epson L800 Ori 1 Btl x 197.000,00 = 197.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Penjilidan 15 Bk x 40.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan laporan 3,000 Lmbr x 500,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.082.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.082.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Kegiatan Makan 100 Ktk x 65.000,00 = 6.500.000,00 Air Mineral 600 MI 6 Krtn x 97.000,00 = 582.000,00
1.05 . 1.05.02 . 14	Program Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	100.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 14 . 02	Pengamanan Pejabat Daerah	100.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II.b : 1 Org x 12 kali 12 Ok x 1.450.000,00 = 17.400.000,00 Eselon III : 1 Org x 12 kali 12 OK x 450.000,00 = 5.400.000,00 Eselon IV : 5 Org x 12 kali 60 OK x 350.000,00 = 21.000.000,00 Staf Gol. III : 3 Org x 12 kali 36 Ok x 200.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 1.05 . 1.05.02 . 16 1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	<p>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p><i>Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan</i></p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</p> <p>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</p> <p><i>Penegakan PERDA</i></p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>	 88.782.000,00 88.782.000,00 80.700.000,00 80.700.000,00 80.700.000,00 8.082.000,00 8.082.000,00 8.082.000,00 141.380.000,00 100.980.000,00 100.980.000,00 100.980.000,00 100.980.000,00	<p>Staf Gol. II : 11 Org x 12 kali 132 OK x 175.000,00 = 23.100.000,00 Staf Gol. I : 14 Org x 12 kali 168 OK x 160.000,00 = 26.880.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Pengamanan Hari Besar Keagamaan Penanggung jawab 2 ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Koordinator seksi 8 ok x 400.000,00 = 3.200.000,00 Koordinator lapangan 30 ok x 350.000,00 = 10.500.000,00 Anggota 258 ok x 250.000,00 = 64.500.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Pengamanan Hari Besar Keagamaan Nasi bungkus 300 bungkus x 25.000,00 = 7.500.000,00 Air mineral 600 ml 6 karton x 97.000,00 = 582.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II.b : 1 Org x 12 kali 12 Ok x 1.450.000,00 = 17.400.000,00 Eselon III : 1 Org x 12 kali 12 OK x 450.000,00 = 5.400.000,00 Eselon IV : 5 Org x 12 kali 60 OK x 350.000,00 = 21.000.000,00 Staf Gol. III : 3 Org x 12 kali 36 Ok x 200.000,00 = 7.200.000,00 Staf Gol. II : 11 Org x 12 kali 132 OK x 175.000,00 = 23.100.000,00 Staf Gol. I : 14 Org x 12 kali</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11	Pendataan anggota satuan perlindungan masyarakat	40.400.000,00	168 OK x 160.000,00 = 26.880.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II.b : 1 Org x 5 kali 5 OK x 1.450.000,00 = 7.250.000,00 Eselon III : 1 Org x 5 kali 5 OK x 450.000,00 = 2.250.000,00 Eselon IV : 5 Org x 5 kali 25 OK x 350.000,00 = 8.750.000,00 Staf Gol. III : 3 Org x 5 kali 15 OK x 200.000,00 = 3.000.000,00 Staf Gol. II : 10 Org x 5 kali 50 OK x 175.000,00 = 8.750.000,00 Staf Gol. I : 13 Org x 5 kali 65 OK x 160.000,00 = 10.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	325.713.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05	Apel Gabungan HUT Pol-PP Tingkat Propinsi	325.713.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia HUT Pol PP Tingkat kabupaten Kepulauan Yapen Pelindung 2 ok x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penasehat 1 ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggung Jawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ketua 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Kordinator seksi 4 ok x 750.000,00 = 3.000.000,00 Kordinator Lapangan 15 ok x 650.000,00 = 9.750.000,00 Petugas Upacara 20 ok x 500.000,00 = 10.000.000,00 Anggota 100 ok x 300.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	266.813.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.731.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.331.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Paket x 2.331.000,00 = 2.331.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perlengkapan Upacara Bendera Merah Putih 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.842.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.842.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Balok 5x5 cm Kayu Matoa 20 batang x 39.000,00 = 780.000,00 Paku 7 cm 3 kg x 32.000,00 = 96.000,00 Klem Kabel 3 doss x 22.000,00 = 66.000,00 Cat Ukuran 5 kg 5 kaleng x 60.000,00 = 300.000,00 Tal Plastik 2 Roll x 300.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Publikasi Siaran Langsung TVRI 2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Siaran Langsung RRI 2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	9.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Dekorasi Ruang Rakernis 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Cetak Spanduk Ukuran 1x 6 m x 10 bh 60 meter x 72.000,00 = 4.320.000,00 Cetak Baliho Ukuran 1 x 6 m x 5 bh 30 meter x 72.000,00 = 2.160.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.620.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Premium 200 liter x 6.450,00 = 1.290.000,00 Solar 200 liter x 5.150,00 = 1.030.000,00 Oli/Pelumas 20 botol x 65.000,00 = 1.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Undangan Apel gabungan 60 bh x 45.000,00 = 2.700.000,00 Cetak Buku Panduan RAKERNIS 50 bh x 250.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Sewa Ruang Rapat RAKERNIS 3 hari x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Bus : 6 Unit x 2 hr 12 unit x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Sewa Mobil : 2 Unit x 2 hr 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Meja kursi Sewa Meja : 10 bh x 3 hr 30 unit x 150.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Kursi ; 200 bh x 3 hr 600 unit x 5.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Makan Sewa Piring dan Gelas : 200 Set x 3 hr 600 set x 10.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda : 5 bh 5 unit x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	11.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa Sound System Sound System Lapangan Upacara 1 kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sound System Ruang RAKERNIS 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Sewa Drum Band 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	138.740.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	138.740.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Dan Minum kegiatan Apel Gabungan HUT POL PP Makan 1,000 kotak x 65.000,00 = 65.000.000,00 Air Mineral Botol kemasan 600 ml 20 karton x 90.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Makan Dan Minum kegiatan RAKERNIS SATPOL PP Makan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Snack 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Air Mineral Botol kemasan 600 ml

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.450.000,00 6.450.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)	20 karton x 97.000,00 = 1.940.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Atribut Petugas Upacara Sarung Tangan Putih 30 pasang x 65.000,00 = 1.950.000,00 Setangan leher/hasduk 30 bh x 150.000,00 = 4.500.000,00 (8.498.872.378,00)

SERUI, 28 December 2018
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR