



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

**Urusan Pemerintahan** : 3 . 02                      Urusan Pilihan Pariwisata  
**Organisasi** : 3 . 02 . 01                      DINAS PARIWISATA DAN PEMUDA OLAHRAGA  
**Sub Unit Organisasi** : 3 . 02 . 01 . 01                      Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	11.912.122.726,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.717.864.226,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	5.717.864.226,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.717.864.226,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.954.968.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.686.871.632,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 2.686.871.632,00 = 2.686.871.632,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	285.512.617,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 285.512.617,00 = 285.512.617,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	273.176.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 273.176.400,00 = 273.176.400,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	109.359.556,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 109.359.556,00 = 109.359.556,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	191.381.851,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 191.381.851,00 = 191.381.851,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.899.446,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 7.899.446,00 = 7.899.446,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.087.650,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 1.087.650,00 = 1.087.650,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	76.432.738,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 76.432.738,00 = 76.432.738,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	300.058.501,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Papua 1 Thn x 300.058.501,00 = 300.058.501,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.796.902,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 5.796.902,00 = 5.796.902,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	17.390.707,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 17.390.707,00 = 17.390.707,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.762.896.226,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	293.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 Tahun x 293.150.000,00 = 293.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	1.424.746.226,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) TPB Struktural Dan Fungsional 1 thn x 1.424.746.226,00 = 1.424.746.226,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.194.258.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	317.666.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	30.951.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	26.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pegawai Tidak Tetap 2 Org 24 ok x 1.100.000,00 = 26.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.551.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.551.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.551.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 6000 649 lbr x 6.000,00 = 3.894.000,00 Materai 3000 219 lbr x 3.000,00 = 657.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	64.200.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Biaya Rekening Air 12 bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	49.200.000,00	Belanja Listrik No. sambungan 422210003528 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kios Cendera Mata Kampung Mariadei 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 TIC 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Dive Centre Di kampung Serui Laut 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Tugu Kasih di Kampung Serui Laut 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Menara pandang di Sarwadori 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Internet 12 bln x 4.100.000,00 = 49.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	15.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu ijuk 30 bh x 35.000,00 = 1.050.000,00 Kain pel Biru 22 bh x 30.000,00 = 660.000,00 Tongkat Pel jepit 15 bh x 100.000,00 = 1.500.000,00 Ember Plastik Sedang 10 bh x 75.000,00 = 750.000,00 Gayung 10 bh x 25.000,00 = 250.000,00 Tempat Angkat Sampah (Serok) 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Pembersih lantai 12 bh x 45.000,00 = 540.000,00 Pembersih Kaca 20 bh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Sapu Bulu Ayam 10 bh x 25.000,00 = 250.000,00 Sabun Pencuci Piring 15 bh x 40.000,00 = 600.000,00 Keset Kaki Kelapa 15 bh x 200.000,00 = 3.000.000,00 Pewangi ruangan 15 bh x 50.000,00 = 750.000,00 Sapu Lidi 20 bh x 15.000,00 = 300.000,00 Tempat Sampah Ukuran Besar 10 bh x 305.000,00 = 3.050.000,00 Tempat Sampah Ukuran Sedang 10 bh x 80.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa Servis Kendaraan Roda 4 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kendaraan roda 2 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Perbaikan Mesin Operasional Kantor 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	18.515.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.515.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.515.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.515.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 paket x 18.515.000,00 = 18.515.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Amplop Putih 32 dos x 50.000,00 = 1.600.000,00 Blangko Disposisi 32 buku x 50.000,00 = 1.600.000,00 Belangko Jasa Usaha Parwisata 1,000 lbr x 300,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Surat-surat lainnya 1 paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	6.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat listrik dan Elektronik Lampu philips 18 w 50 unit x 65.000,00 = 3.250.000,00 Saklar 30 unit x 50.000,00 = 1.500.000,00 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 22 meter x 20.000,00 = 440.000,00 Kabel 2x 1,5 mm 10 meter x 15.000,00 = 150.000,00 Isolasi 2 dos x 10.000,00 = 20.000,00 Klem Kabel 3 dos x 20.000,00 = 60.000,00 Stop Kontak 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00 Fiting Tempel 2 bh x 30.000,00 = 60.000,00 Skrup 10 bh x 2.000,00 = 20.000,00 Sekring 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00 Kabel Merah Hitam 2 rol x 100.000,00 = 200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	13.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai Teh celup 50 dos x 5.000,00 = 250.000,00 Gula 50 kg x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Galon 55 galon x 10.000,00 = 550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makan dan Minum Rapat Minuman Kotak 21 kali x 200.000,00 = 4.200.000,00 Snack 20 kali x 100.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makan dan Minuman Tamu Minuman Kotak 15 kali x 200.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	120.000.000,00	Snack 20 kali x 100.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.156.931.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	62.131.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	62.131.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	62.131.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	62.131.500,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)  Sepeda Motor Sepeda Motor Honda Type Scoopy Sporty 1 unit x 24.418.750,00 = 24.418.750,00 Sepeda Motor Kawasaki Type KLX 1 unit x 37.712.750,00 = 37.712.750,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45	<b>Pembangunan Obyek wisata</b>	1.000.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan Tangga Naik Obyek Wisata Sawendui 1 paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Pembangunan Rumah Jaga 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46	<b>Bimtek penyusunan Paket Wisata</b>	47.650.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b> <b>Keluaran : Tersedianya Penyusunan Paket Wisata Kab. Kep. Yapen</b> <b>Target : 1 Tahun</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 47.650.000,00 = 47.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 47	<b>Bimtek Pengelola Data/Informasi Pariwisata</b>	47.150.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bali</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Tersedianya Informasi Parwisata di Kab. Kep. Yapen <b>Target</b> : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 47.150.000,00 = 47.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	7.500.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Dokumen Laporan 20 buku x 25.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Laporan 300 1,500 lembar x 300,00 = 450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 1 paket x 6.550.000,00 = 6.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	4.267.361.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10	<b>Pemasangan Lampu Taman (DAK)</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Otonomi Khusus (OTSUS)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pemasangan Lampu taman 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	<b>Pembuatan Ruang Ganti dan / atau Toilet (DAK)</b>	700.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	700.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	700.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan baku Bangunan 1 paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19	<b>Pembangunan Pusat Informasi (TIC) (DAK)</b>	369.781.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	369.781.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	369.781.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	369.781.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Penunjang Kegiatan 1 paket x 369.781.000,00 = 369.781.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20	<b>Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK)</b>	268.490.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	268.490.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	268.490.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	268.490.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 268.490.000,00 = 268.490.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21	<b>Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata (DAK)</b>	290.090.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	290.090.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	290.090.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	290.090.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Pelaksana kegiatan 1 keg x 290.090.000,00 = 290.090.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22	<b>Pembuatan TVC (TV Comersial) Promosi Pariwisata (DAK)</b>	90.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	90.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	90.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 51 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Bangunan Menara TVC (TV Comersial) 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 24	<b>Pembuatan Pergola (DAK)</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Pembuatan Pergola Sarawandori 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 25	<b>Pembangunan Broadwalk/broad way (DAK)</b>	499.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	499.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	499.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	499.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Pembangunan Broadwalk/Broad way 1 paket x 499.000.000,00 = 499.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 26	<b>Pembangunan Dermaga Wisata (DAK)</b>	1.800.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.800.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.800.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Pembangunan Dermaga Wisata 1 paket x 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	444.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13	<b>Bimtek Penyusunan Paket Wisata</b>	47.650.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b> <b>Keluaran : Tersedianya Penyusunan Paket Wisata</b> Kabupaten Kepulauan Yapen <b>Target : 1 tahun</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 47.650.000,00 = 47.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14	<b>Bimtek pengelola Data/Informasi Pariwisata</b>	47.150.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bali</b> <b>Keluaran : Tersedianya Informasi Pariwisata di Kab.</b> Kep. Yapen <b>Target : 1 tahun</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 47.150.000,00 = 47.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15	<b>Penyadaran Sadar Wisata (OTSUS)</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 1 keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	158.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.850.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK 1 paket x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Materai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	2.000.000,00	Belanja Materai 6000 100 lbr x 6.000,00 = 600.000,00 <i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.600.000,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi (3 kali Kegiatan) 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	13.600.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan 1 paket x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi/Mass media	4.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Publikasi Belanja Publikasi RRI (3 kali Kegiatan) 3 kali x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	1.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Spanduk Spanduk Kegiatan 3 Imp x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.450.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak Jilid Spiral Laporan 3 keg x 700.000,00 = 2.100.000,00 Cetak dan Penggandaan Materi Sosialisasi Sadar Wisata 1.000 lembar x 350,00 = 350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Makan dan Minum untuk 3 Kegiatan 1 paket x 51.500.000,00 = 51.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian seragam kegiatan	60.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pakaian/Baju Kaos Berkerak Seragam Kegiatan (Baju Kaos Sapta Pesona) 300 bh x 200.000,00 = 60.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16	<b>Pengadaan Peralatan Usaha Bagi Kelompok Usaha Pariwisata (OTSUS)</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.520.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK 1 paket x 3.520.000,00 = 3.520.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Materai Materai 6000 100 lbr x 6.000,00 = 600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi/Pelaporan	6.680.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Dokumentasi/Pelaporan 1 paket x 6.680.000,00 = 6.680.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	120.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Peralatan 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Mobilitas Darat 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(11.912.122.726,00)	

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

**TONNY TESAR**