

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 2.04. - PARIWISATA  
**ORGANISASI** : 2.04.01. - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.00.00.4.	<b>Pendapatan</b>	<b>2.367.400.000,00</b>	<b>2.486.000.000,00</b>	<b>118.600.000,00</b>	<b>5,01</b>	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.367.400.000,00</b>	<b>2.486.000.000,00</b>	<b>118.600.000,00</b>	<b>5,01</b>	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1.	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	<b>910.900.000,00</b>	<b>955.000.000,00</b>	<b>44.100.000,00</b>	<b>4,84</b>	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1.01.	<b>Pajak Hotel</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>120,59</b>	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	13.600.000,00	30.000.000,00	16.400.000,00	120,59	Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1.02.	<b>Pajak Restoran</b>	<b>872.300.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>3,18</b>	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1.02.02.	Rumah Makan	52.300.000,00	80.000.000,00	27.700.000,00	52,96	Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1.02.08.	Jasa Boga	800.000.000,00	800.000.000,00			Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1.02.09.	Rumah makan/Warung makan Grebeg Besar	20.000.000,00	20.000.000,00			Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1.03.	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.1.03.21.	Pajak Keramaian Grebeg Besar	25.000.000,00	25.000.000,00			Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>1.456.500.000,00</b>	<b>1.531.000.000,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>5,12</b>	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.01.	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.449.000.000,00</b>	<b>1.516.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>4,62</b>	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	98.000.000,00	98.000.000,00			
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	170.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	17,65	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.181.000.000,00	1.218.000.000,00	37.000.000,00	3,13	Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomot 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomot 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomot 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomot 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
	Jumlah Pendapatan	2.367.400.000,00	2.486.000.000,00	118.600.000,00	5,01	
2.04.2.04.01.00.00.5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.285.471.000,00</b>	<b>4.702.871.000,00</b>	<b>417.400.000,00</b>	<b>9,74</b>	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.053.996.000,00</b>	<b>2.074.346.000,00</b>	<b>20.350.000,00</b>	<b>0,99</b>	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.053.996.000,00</b>	<b>2.074.346.000,00</b>	<b>20.350.000,00</b>	<b>0,99</b>	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.890.476.000,00</b>	<b>1.910.826.000,00</b>	<b>20.350.000,00</b>	<b>1,08</b>	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.331.772.000,00	1.331.772.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	130.000.000,00	130.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	150.800.000,00	150.800.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	65.000.000,00	65.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	72.000.000,00	72.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	204.000,00	204.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	40.700.000,00	61.050.000,00	20.350.000,00	50,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>163.520.000,00</b>	<b>163.520.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	163.520.000,00	163.520.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.231.475.000,00</b>	<b>2.628.525.000,00</b>	<b>397.050.000,00</b>	<b>17,79</b>	
1.17.2.04.01.15.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2,04</b>	
1.17.2.04.01.15.01.	<b>PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2,04</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2,04</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>542.500,00</b>	<b>542.500,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	542.500,00	542.500,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>53.100.000,00</b>	<b>58.100.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9,42</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	53.100.000,00	58.100.000,00	5.000.000,00	9,42	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>95.225.000,00</b>	<b>95.225.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	1.950.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.950.000,00	1.950.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	91.325.000,00	91.325.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.582.500,00</b>	<b>3.582.500,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	82.500,00	82.500,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>9.575.000,00</b>	<b>9.575.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.575.000,00	9.575.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.300.000,00	1.300.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.150.000,00	4.150.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.250.000,00	2.250.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	400.000,00	400.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>34.875.000,00</b>	<b>34.875.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.525.000,00	33.525.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>37.750.000,00</b>	<b>37.750.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	21.250.000,00	21.250.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	750.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>53.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>60,76</b>	
1.17.2.04.01.16.09.	<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN SEJARAH DAN PURBAKALA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	865.000,00	865.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.225.000,00	1.225.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.130.000,00	2.130.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	580.000,00	580.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman/Informasi	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.3.13.26.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Perpustakaan	450.000,00	450.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.3.28.	<b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.3.28.02.	Belanja modal Pengadaan patung	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.17.2.04.01.16.11.	<b>PENDUKONGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>733,33</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>23.240.000,00</b>	<b>21.640.000,00</b>	<b>1.352,50</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.070.000,00	1.070.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	280.000,00	280.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>2.840,00</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	250.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	400,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan Pramuka	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>25,71</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.3.13.26.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Perpustakaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Karpet	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.17.2.04.01.16.12.	<b>PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>(1.950.000,00)</b>	<b>(13,00)</b>	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>(1.950.000,00)</b>	<b>(13,00)</b>	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	<b>(36,36)</b>	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.100.000,00	700.000,00	(400.000,00)	(36,36)	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>(9,16)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	(12,50)	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000,00	50.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.26.	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>(950.000,00)</b>	<b>(22,62)</b>	
1.17.2.04.01.16.12.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.200.000,00	3.250.000,00	(950.000,00)	(22,62)	
1.17.2.04.01.17.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	<b>515.500.000,00</b>	<b>539.050.000,00</b>	<b>23.550.000,00</b>	<b>4,57</b>	
1.17.2.04.01.17.03.	<b>PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.500.000,00	6.500.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.900.000,00	1.900.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan Pramuka	900.000,00	900.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.	<b>FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>287.275.000,00</b>	<b>(22.725.000,00)</b>	<b>(7,33)</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62.250.000,00</b>	<b>53.150.000,00</b>	<b>(9.100.000,00)</b>	<b>(14,62)</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>62.250.000,00</b>	<b>53.150.000,00</b>	<b>(9.100.000,00)</b>	<b>(14,62)</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	62.250.000,00	53.150.000,00	(9.100.000,00)	(14,62)	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>247.750.000,00</b>	<b>234.125.000,00</b>	<b>(13.625.000,00)</b>	<b>(5,50)</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	250.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.350.000,00	1.350.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>130.750.000,00</b>	<b>136.300.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>4,24</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.000.000,00	29.050.000,00	(9.950.000,00)	(25,51)	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.300.000,00	4.300.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.950.000,00	3.950.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	78.800.000,00	94.300.000,00	15.500.000,00	19,67	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Penyiaran Radio	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.200.000,00	3.200.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	950.000,00	950.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>(8.400.000,00)</b>	<b>(38,01)</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.050.000,00	800.000,00	(250.000,00)	(23,81)	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.950.000,00	2.450.000,00	(500.000,00)	(16,95)	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	5.050.000,00	3.650.000,00	(1.400.000,00)	(27,72)	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	3.350.000,00	2.100.000,00	(1.250.000,00)	(37,31)	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Pakaian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>52.950.000,00</b>	<b>42.175.000,00</b>	<b>(10.775.000,00)</b>	<b>(20,35)</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.100.000,00	39.325.000,00	(10.775.000,00)	(21,51)	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.26.	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	34.000.000,00	34.000.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.	<b>FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>241.275.000,00</b>	<b>46.275.000,00</b>	<b>23,73</b>	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>241.275.000,00</b>	<b>46.275.000,00</b>	<b>23,73</b>	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	150.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	350.000,00	350.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	9.950.000,00	9.950.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>106.000.000,00</b>	<b>132.300.000,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>24,81</b>	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.800.000,00	8.500.000,00	1.700.000,00	25,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.450.000,00	2.550.000,00	100.000,00	4,08	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	94.250.000,00	116.750.000,00	22.500.000,00	23,87	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Penyiaran Radio	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	133,33	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	670.000,00	670.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	25.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	25.000,00	25.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>30.425.000,00</b>	<b>10.825.000,00</b>	<b>55,23</b>	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.600.000,00	30.425.000,00	10.825.000,00	55,23	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>27.050.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	3.300.000,00	3.300.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.850.000,00	4.850.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	7.100.000,00	7.100.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	5.800.000,00	5.800.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Alat Musik	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	700.000,00	700.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19.780.000,00</b>	<b>28.930.000,00</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>46,26</b>	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.630.000,00	1.630.000,00	-	0,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.150.000,00	27.300.000,00	9.150.000,00	50,41	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>306.475.000,00</b>	<b>373.975.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>22,02</b>	
2.04.2.04.01.01.01.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	



1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.02.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.07.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>7.020.000,00</b>	<b>7.020.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.020.000,00</b>	<b>7.020.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.07.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.020.000,00</b>	<b>7.020.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	7.020.000,00	7.020.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.10.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>13.700.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>13.700.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>13.700.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.700.000,00	13.700.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.11.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.500.000,00	8.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.12.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>71,43</b>	
2.04.2.04.01.01.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>71,43</b>	
2.04.2.04.01.01.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>71,43</b>	
2.04.2.04.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.500.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	71,43	
2.04.2.04.01.01.13.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.13.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.01.15.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.15.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.15.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.15.5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.16.	<b>PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.16.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.16.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.16.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.17.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.04.2.04.01.01.18.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>69.455.000,00</b>	<b>94.455.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>35,99</b>	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69.455.000,00</b>	<b>94.455.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>35,99</b>	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>69.455.000,00</b>	<b>94.455.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>35,99</b>	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.455.000,00	19.455.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
2.04.2.04.01.01.19.	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>138.300.000,00</b>	<b>168.300.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>21,69</b>	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>138.000.000,00</b>	<b>138.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>138.000.000,00</b>	<b>138.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	138.000.000,00	138.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>222.500.000,00</b>	<b>181.500.000,00</b>	<b>442,68</b>	
2.04.2.04.01.02.03.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.03.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.03.5.2.3.26.38.	Belanja modal pengadaan panggung	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.02.03.5.2.3.26.39.	Belanja modal pengadaan tribun	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.02.09.	<b>PENGADAAN PERALATAN KANTOR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.09.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.09.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.02.09.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.09.5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio UHF	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.02.22.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>125,00</b>	
2.04.2.04.01.02.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>125,00</b>	
2.04.2.04.01.02.22.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>125,00</b>	
2.04.2.04.01.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	125,00	
2.04.2.04.01.02.24.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.02.28.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.05.01.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.05.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.05.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.05.01.5.2.2.17.	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	23.000.000,00	23.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>262.500.000,00</b>	<b>291.150.000,00</b>	<b>28.650.000,00</b>	<b>10,91</b>	
2.04.2.04.01.15.03.	<b>PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>(4.300.000,00)</b>	<b>(13,23)</b>	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>(4.300.000,00)</b>	<b>(13,23)</b>	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(10,53)</b>	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Publikasi	9.500.000,00	8.500.000,00	(1.000.000,00)	(10,53)	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(2.900.000,00)</b>	<b>(59,18)</b>	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	1.800.000,00	(2.700.000,00)	(60,00)	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	<b>(12,90)</b>	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	(44,44)	
2.04.2.04.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.04.	<b>KOORDINASI DENGAN SEKTOR PENDUKUNG PARIWISATA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	335.000,00	335.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	18.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	797.000,00	797.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>11.850.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.450.000,00	2.450.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.400.000,00	9.400.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.3.28.	<b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.3.28.02.	Belanja modal Pengadaan patung	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.05.	<b>PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>222.950.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>17,34</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>188.800.000,00</b>	<b>221.750.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>17,45</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>30,14</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.291.000,00	1.719.000,00	428.000,00	33,15	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	129.000,00	129.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>49.540.000,00</b>	<b>41.340.000,00</b>	<b>504,15</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	8.200.000,00	37.640.000,00	29.440.000,00	359,02	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>57.100.000,00</b>	<b>67.850.000,00</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>18,83</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.300.000,00	40.300.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.050.000,00	1.200.000,00	150.000,00	14,29	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.150.000,00	7.150.000,00	2.000.000,00	38,83	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.600.000,00	19.200.000,00	8.600.000,00	81,13	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>112,75</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	720.000,00	1.870.000,00	1.150.000,00	159,72	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>43.550.000,00</b>	<b>(7.950.000,00)</b>	<b>(15,44)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	51.500.000,00	43.550.000,00	(7.950.000,00)	(15,44)	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>(1.600.000,00)</b>	<b>(66,67)</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>21.560.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>(10.960.000,00)</b>	<b>(50,83)</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.660.000,00	1.600.000,00	(2.060.000,00)	(56,28)	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	9.600.000,00	2.800.000,00	(6.800.000,00)	(70,83)	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	(33,33)	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Karpet	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.692.000,00</b>	<b>(208.000,00)</b>	<b>(3,53)</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.600.000,00	600.000,00	60,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.900.000,00	4.092.000,00	(808.000,00)	(16,49)	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.700.000,00</b>	<b>33.700.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>265.000.000,00</b>	<b>321.000.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>21,13</b>	
2.04.2.04.01.16.02.	<b>PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA</b>	<b>265.000.000,00</b>	<b>321.000.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>21,13</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.275.000,00</b>	<b>12.275.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.275.000,00</b>	<b>12.275.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	975.000,00	975.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>208.737.500,00</b>	<b>260.462.500,00</b>	<b>51.725.000,00</b>	<b>24,78</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>19,59</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.02.14.	Belanja bahan hurugan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.460.000,00	1.460.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>162.977.500,00</b>	<b>183.977.500,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>12,89</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	118.990.000,00	118.990.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	43.987.500,00	43.987.500,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>43.987.500,00</b>	<b>48.262.500,00</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>9,72</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>43.987.500,00</b>	<b>43.987.500,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	43.987.500,00	43.987.500,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	<b>520.000.000,00</b>	<b>534.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>2,85</b>	
2.04.2.04.01.17.03.	<b>PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA</b>	<b>440.000.000,00</b>	<b>449.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>2,23</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>7.190.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4,35</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>230,77</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	450.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(19,23)</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.1.02.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.240.000,00	5.040.000,00	(1.200.000,00)	(19,23)	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>433.110.000,00</b>	<b>442.610.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2,19</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>19,57</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.533.000,00	1.833.000,00	300.000,00	19,57	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>250.025.000,00</b>	<b>250.375.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,14</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	250.025.000,00	250.375.000,00	350.000,00	0,14	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>59.500.000,00</b>	<b>63.350.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>6,47</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.000.000,00	31.500.000,00	3.500.000,00	12,50	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.400.000,00	200.000,00	16,67	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.450.000,00	2.600.000,00	150.000,00	6,12	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.600.000,00	13.600.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.250.000,00	14.250.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.060.000,00	1.060.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19.892.000,00</b>	<b>22.092.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>11,06</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.300.000,00	100.000,00	8,33	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.692.000,00	20.792.000,00	2.100.000,00	11,23	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	11.200.000,00	11.200.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>11,34</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000,00	5.600.000,00	2.800.000,00	100,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.900.000,00	21.900.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.17.	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.26.	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	



1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	12.900.000,00	12.900.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.27.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis non PNS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.27.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.04.2.04.01.17.05.	<b>PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>12,50</b>	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>15,38</b>	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(83,33)</b>	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.600.000,00	600.000,00	(3.000.000,00)	(83,33)	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>(1.400.000,00)</b>	<b>(17,07)</b>	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>427,27</b>	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	11.000.000,00	9.400.000,00	587,50	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>14,75</b>	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.200.000,00	14.000.000,00	1.800.000,00	14,75	
2.04.2.04.01.17.09.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.145.000,00	1.145.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.680.000,00	2.680.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35.875.000,00</b>	<b>35.875.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.375.000,00	3.375.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	4.285.471.000,00	4.702.871.000,00	417.400.000,00	9,74	
	Surplus/(Defisit)	(1.918.071.000,00)	(2.216.871.000,00)	(298.800.000,00)	15,58	
6.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembiayaan neto					
6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(1.918.071.000,00)	(2.216.871.000,00)	(298.800.000,00)	15,58	