

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.04. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.04.01. - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.00.00.4.	PENDAPATAN	1.909.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	1.909.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.909.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.909.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	20.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.889.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	106.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	375.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.04.2.04.01.00.00.4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.408.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
	JUMLAH PENDAPATAN	1.909.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.394.273.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.9	BEBAN	4.394.273.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.325.468.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.325.468.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.080.468.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.464.949.096,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	140.003.500,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	175.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	65.520.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	100.000.500,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	71.565.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	366.904,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	55.341.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	7.222.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	245.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	245.000.000,00	
2.04.2.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.068.805.000,00	
2.04.2.04.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	268.480.000,00	
2.04.2.04.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.998.000,00	
2.04.2.04.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.998.000,00	
2.04.2.04.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.998.000,00	
2.04.2.04.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.998.000,00	
2.04.2.04.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	39.930.000,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.930.000,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.930.000,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.930.000,00	
2.04.2.04.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	7.500.000,00	
2.04.2.04.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.502.000,00	
2.04.2.04.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.502.000,00	
2.04.2.04.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.502.000,00	
2.04.2.04.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.502.000,00	
2.04.2.04.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.04.2.04.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	3.800.000,00	
	LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		
2.04.2.04.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
2.04.2.04.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
2.04.2.04.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.800.000,00	
2.04.2.04.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	2.750.000,00	
	PERUNDANG-UNDANGAN		
2.04.2.04.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00	
2.04.2.04.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
2.04.2.04.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.750.000,00	
2.04.2.04.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR	50.000.000,00	
	DAERAH		
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	96.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	
2.04.2.04.01.01.19.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	96.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	153.600.000,00	
	APARATUR		
2.04.2.04.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	27.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.09.5.2.3.17.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi HT	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	17.600.000,00	
2.04.2.04.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.600.000,00	
2.04.2.04.01.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	17.600.000,00	
2.04.2.04.01.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.10.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	13.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.10.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Panjang	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.10.5.2.3.13.26.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Perpustakaan	600.000,00	
2.04.2.04.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	84.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	84.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.22.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	84.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.22.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	30.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
2.04.2.04.01.02.22.5.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung/Ruang Kantor	54.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.600.000,00	
2.04.2.04.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.000.000,00	
2.04.2.04.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00	
2.04.2.04.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
2.04.2.04.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.000.000,00	
2.04.2.04.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	197.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.	PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA	80.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	662.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	662.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.200.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.250.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.900.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.700.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.250.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.788.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.488.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.300.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	800.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	2.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.700.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	7.700.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.400.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.900.000,00	
2.04.2.04.01.17.03.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	12.900.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.	PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA	80.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.335.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.400.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.750.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.650.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.375.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.375.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.590.000,00	
2.04.2.04.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.590.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	37.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.300.000,00	
2.04.2.04.01.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.300.000,00	
2.04.2.04.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	192.500.000,00	
2.04.2.04.01.15.02.	PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA	27.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	
2.04.2.04.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.500.000,00	
2.04.2.04.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	27.500.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.	KOORDINASI DENGAN SEKTOR PRNDUKUNG PARIWISATA	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	270.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	350.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	12.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	180.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
2.04.2.04.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	150.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	515.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	16.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.850.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.750.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.350.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	13.250.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	40.000.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	200.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	1.500.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.100.000,00	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.100.000,00	
2.04.2.04.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	84.000.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	84.000.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.225.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.200.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.925.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.375.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.800.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	15.000.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.150.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.450.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.700.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	40.000.000,00	
2.04.2.04.01.16.02.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.2.04.01.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	991.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.	PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN	131.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.650.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.200.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.500.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.200.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	500.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.600.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.600.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.550.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	400.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	650.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan Pramuka	500.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.350.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.050.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	20.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
1.17.2.04.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.400.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.	FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH	380.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	380.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	275.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	303.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	303.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.450.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	53.500.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	500.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	700.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	700.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.250.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	3.500.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.900.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.250.000,00	
1.17.2.04.01.17.04.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	11.250.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.	FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH	480.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	480.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	515.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	515.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.100.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	35.100.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	206.400.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	87.250.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	8.650.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.500.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	102.800.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Penyiaran Radio	500.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.540.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.265.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	115.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	160.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.200.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	44.200.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.550.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	2.800.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.700.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	7.050.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	8.600.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Alat Musik	4.500.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	700.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.800.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	69.200.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	29.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.895.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.895.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	22.000.000,00	
1.17.2.04.01.17.05.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	22.000.000,00	
1.17.2.04.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	166.825.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	166.825.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.825.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	322.500,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	322.500,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.600.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	19.600.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.200.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.300.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.552.500,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	52.500,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.575.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.575.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.200.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.150.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	800.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.800.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	400.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	300.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.175.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.975.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.450.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	32.450.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
1.17.2.04.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	
1.17.2.04.01.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	10.400.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.	PERUMUSAN KEBIJAKAN SEJARAH PURBAKALA	6.000.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	200.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.2.04.01.16.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.	PENDUKONGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH	4.400.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.265.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	855.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	500.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	910.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	240.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	240.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.595.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	350.000,00	
1.17.2.04.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.245.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	4.394.273.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.485.273.000,00)	