



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
 Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA
 Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.794.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.794.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.794.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	55.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 7	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	55.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.739.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	106.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	345.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	1.288.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.597.892.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.569.864.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.569.864.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.569.864.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.134.864.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.569.958.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	160.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	160.706.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	45.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	435.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	435.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.028.028.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	493.028.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata dan lapangan parkir (Tembiring, M
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	8.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	32.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.775.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.775.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	24.775.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	31.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	144.228.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	132.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	132.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	132.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.628.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.628.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	11.628.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	345.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	55.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	145.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	145.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</i>
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	110.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	110.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	350.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	60.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Media Elektronik	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.875.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.875.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	39.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	9.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.725.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.725.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	17.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata dan ODTW</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	121.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	2.480.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	300.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	61.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 1	Uang Lembur PNS	37.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 2	Uang Lembur Non PNS	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.140.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.140.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	6.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.090.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.270.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.870.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Luar Provin</i>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	85.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	85.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 68 . 1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	800.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	17.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	783.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	305.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	135.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	10.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	145.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	66.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 4	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	19.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 9	Belanja sewa panggung	7.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	18.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	166.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	159.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 2	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 6	Belanja Pakaian Seragam	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	45.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	45.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	Pengembangan daerah tujuan wisata	1.050.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.050.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	650.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	650.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 56 . 1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	82.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59 . 5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	82.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	117.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 68 . 1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	117.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	330.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	63.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	63.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	27.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	21.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 4	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	210.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05	<i>Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata</i>	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.803.892.000,00)	