



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2018

**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	<b>PENDAPATAN</b>	2.097.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2.097.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	2.097.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	57.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 7	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	57.750.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.039.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	111.300.000,00	<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	365.750.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	1.562.400.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010</i>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	5.505.124.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.449.212.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	2.449.212.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.449.212.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.853.212.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.405.870.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	112.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	147.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	84.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	42.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	49.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	4.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	596.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	596.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.055.912.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	858.423.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	90.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata dan lapangan parkir (Tembiring, M</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	39.150.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	39.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	36.500.000,00	
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	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	7.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	7.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	12.580.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.020.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	120.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	473.073.600,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	450.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	350.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	350.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 1	Uang Lembur PNS	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 2	Uang Lembur Non PNS	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.673.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.673.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	22.673.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	145.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	26.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
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	3.000.000,00	
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	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	
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	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
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	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	260.489.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	<b>Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	27.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	11.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04	<b>Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata</b>	50.489.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.489.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</i>	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	500.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.300.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.689.000,00		
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	12.689.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	<b>Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri</b>	150.000.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.700.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.100.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	33.100.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	12.000.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.850.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	500.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.000.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	33.000.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.250.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.250.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	1.680.000.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	<b>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</b>	75.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata dan ODTW</i>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Luar Provin</i>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	3.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	<b>Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan</b>	250.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	53.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.385.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.760.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	51.675.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	9.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 9	Belanja sewa panggung	7.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.715.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51.715.000,00	

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	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 2	Belanja Pakaian Adat Daerah	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	<b>Pengembangan daerah tujuan wisata</b>	1.105.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 9	Honorarium Pengawas Lapangan	1.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.175.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.175.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.051.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.051.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1.051.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	<b>Pengembangan dan pembinaan SDM Duta Wisata serta Pelaku Pariwisata</b>	250.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	64.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	6.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
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 . 7	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.650.000,00	
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	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	52.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05	<b><i>Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata</i></b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.407.924.600,00)	