

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Organisasi : 3 . 02 . 01 Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Urusan Pilihan Pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 10 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 02 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.713.000.000,00 3.713.000.000,00 3.713.000.000,00 3.713.000.000,00 3.713.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.414.756.299,00 4.290.558.181,00 4.290.558.181,00 4.290.558.181,00 2.680.508.181,00 2.042.607.700,00 247.441.786,00 154.903.125,00 0,00 72.221.500,00 129.161.070,00 34.007.000,00 166.000,00 1.424.400.000,00 1.424.400.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	185.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	185.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	16.124.198.118,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	414.340.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.416.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.416.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.416.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.416.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	57.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	76.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	76.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	18.299.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.299.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.299.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.299.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.918.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.918.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.918.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.029.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.889.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.804.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.804.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.804.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.804.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.864.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.864.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.864.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.124.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.740.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.780.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	48.840.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.840.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.840.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Retribusi Kebersihan kota	240.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	48.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	22.718.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.720.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.720.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.998.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.238.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	11.238.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.760.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Pajak ABT	2.760.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	235.437.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana Prasana Kantor	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	14.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	14.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.347.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.347.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.409.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.409.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.938.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	7.938.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.090.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.090.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.090.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.740.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45	Penataan Lingkungan Kantor	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	727.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	91.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	472.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	472.500,00	
2.16 . 3.02.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	580.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	500.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	499.300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.715.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	22.340.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	4.200.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	215.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	83.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	9.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	61.750.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	60.250.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.790.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.790.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.400.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	21.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	1.300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.900.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.450.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	887.421.118,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	<i>Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata</i>	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	895.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	895.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	575.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	120.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.105.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	538.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	538.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	90.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	212.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	204.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	204.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	<i>Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri</i>	350.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	347.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.859.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	859.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	24.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.601.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	73.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	77.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	77.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	152.390.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.540.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	870.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	11.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.540.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.340.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.840.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	20.640.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10	Pemasangan Iklan Pariwisata (Pelanggan, produk, even)	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.475.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.475.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.475.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	272.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	272.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	97.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	160.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	160.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13	Fasilitas Kegiatan Komunitas Duta Wisata	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	5.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.473.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	573.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	6.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	2.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	8.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.837.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	437.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.035.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.190.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	29.845.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.475.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.880.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.330.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16	Penyusunan Perda Usaha Pariwisata	37.421.118,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	14.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.371.118,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	247.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	247.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.415.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.415.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.463.518,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.463.518,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23	Festival Produk Pariwisata	150.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.784.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	259.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	13.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	12.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	2.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.620.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.620.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.011.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.190.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	22.821.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.990.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.990.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	76.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	76.000.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	50.000.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73	Kajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	7.250.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	5.000.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	11.450.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.520.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.670.000,00	
4.04 . 3.02.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.670.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100.000.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22	Bazar Investasi Usaha Pariwisata	100.000.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	570.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	570.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.430.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.500,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.500,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	531.500,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	531.500,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.600.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.880.000,00	
2.12 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.880.000,00	
2.04 . 3.02.01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.000.000.000,00	
2.04 . 3.02.01 . 16 . 08	Pengadaan Tanah Untuk Obyek Wisata	2.000.000.000,00	
2.04 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	
2.04 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	
2.04 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.000.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	200.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14	Fasilitas Penelitian Cagar Budaya	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.250.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.584.600,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.584.600,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.650.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	41.650.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.400,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.400,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.625.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.840.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.840.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15	Perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Upacara Tradisional	100.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	200.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	2.040.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.200.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	4.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	50.700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.350.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.400.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	3.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat-alat Tradisional	4.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.850.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	12.250.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	9.590.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Rehab / Pemeliharaan dan Penataan Obyek Wisata	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17	Pengembangan Destinasi Wisata Minat Khusus	400.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	4.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	347.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	272.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.780.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.780.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	388.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	338.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	338.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18	Pengembangan Obyek Wisata Dieng Plateau Theater	400.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.362.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.270.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3.270.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.092.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.092.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.638.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	484.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	284.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	284.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.270.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.270.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	325.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	125.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	125.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20	Penunjang Replika Program PLPBK Desa Wisata Lestari	36.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21	Revitalisasi Destinasi/Atraksi Obyek Wisata Kalianget (Pajak Rokok)	6.000.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.000.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.000.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 27	Pengembangan Taman Syailendra Kawasan Telaga Warna (DAK)	2.324.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.324.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.324.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.324.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31	Operasional dan Pemeliharaan Obyek Wisata	350.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	346.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	803.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	803.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	336.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	336.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	242.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.320.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.320.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.667.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	500.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	200.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	499.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.280.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	17.880.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	363.700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	32.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	6.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	272.700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	30.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	9.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.620.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.120.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	31.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat-alat Tradisional	5.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.850.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.350.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	41.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 09	Inventarisasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	50.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	570.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	570.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.430.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Propaganda, Penerangan dan publikasi	48.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10	Penyelenggaraan Fasilitas Seni (Penyuluhan substansial dan teknikal, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan dokumentasi)	100.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	200.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.750.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	18.750.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	75.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.450.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12	Pengembangan Kesenian Daerah	1.017.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.014.900.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	990.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	990.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10	Pembinaan POKDARWIS	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.475.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.475.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.475.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	19.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	151.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	17.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.320.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.320.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	300.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 11	Pengembangan Kemitraan Penyediaan Prasarana (zona/ruang kreatif) sebagai ruang berkreasi, berekspresi dan berinteraksi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12	Fasilitasi Akses Pasar Bagi Produk Kreatif Melalui Pekan Kreatif dan Festival Kreativitas	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.140.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	14.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13	Kemitraan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	198.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	4.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	13.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	180.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05	Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya	50.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	7.100.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	499.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.100.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	29.750.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.350.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	296.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.005.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.820.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.185.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.701.756.299,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM